

# かぎん個人型DC「みらいチケット」 運用商品に係る過去の実績推移表

## 運用商品一覧

	運用商品名	商品コード
元本確保型商品	かぎんDC定期預金(5年)	00330
投資信託商品 (元本の保証が ありません)	野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	00913
	東京海上セレクション・外国債券インデックス	01283
	東京海上セレクション・外国債券	00050
	東京海上・日経225インデックスファンド	01612
	東京海上セレクション・日本株TOPIX	00052
	フィデリティ・日本成長株・ファンド	00336
	東京海上セレクション・日本株式	00056
	東京海上セレクション・外国株式インデックス	01284
	大和住銀DC外国株式ファンド	00335
	JPMアジア株・アクティブ・オープン	01182
	三菱UFJ <DC>J-REITファンド	01531
	三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	01530
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	01606
	ダ・ヴィンチ	00912
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	01535
	トレンド・アロケーション・オープン	01607
	東京海上セレクション・バランス30	00054
東京海上セレクション・バランス50	00053	
東京海上セレクション・バランス70	00057	

- 当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、各運用商品の過去の運用実績等を説明するために作成されたものであり、各運用商品の勧誘を目的とするものではありません。
- 投資信託は値動きのある債券・株式等（外貨建て資産に投資する場合は為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果は保証されません（投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。）。
- 当資料に記載されている各運用商品の運用実績等は過去のものであり、今後の成果を保証するものではありません。
- 各運用商品の最新の運用実績等については、ホームページで確認することができます。

2016年12月作成

**鹿児島銀行 東京海上日動火災保険**



確定拠出年金向け説明資料

商品提供会社：株式会社 鹿児島銀行

# かぎんDC定期預金5年

\*この定期預金の利率は、金融情勢に応じて日々決定します。  
 \*適用される利率の基準日は、商品提供銀行への拠出金(預替で他の商品売却し、その売却代金で預け入れる場合は売却代金)が到着した日となります。  
 \*満期日前に解約される場合は、所定の利率(中途解約利率)により計算します。詳しくは「商品の特色/中途解約テーブル」の項をご参照ください。

## 過去10年間の適用利率の実績推移

設定月	適用利率	設定月	適用利率	設定月	適用利率	設定月	適用利率
2006年12月	0.500%	2009年6月	0.450%	2011年12月	0.050%	2014年6月	0.030%
2007年1月	0.500%	2009年7月	0.450%	2012年1月	0.050%	2014年7月	0.030%
2007年2月	0.500%	2009年8月	0.400%	2012年2月	0.050%	2014年8月	0.030%
2007年3月	0.500%	2009年9月	0.400%	2012年3月	0.050%	2014年9月	0.030%
2007年4月	0.500%	2009年10月	0.400%	2012年4月	0.050%	2014年10月	0.030%
2007年5月	0.500%	2009年11月	0.350%	2012年5月	0.050%	2014年11月	0.030%
2007年6月	0.550%	2009年12月	0.350%	2012年6月	0.040%	2014年12月	0.030%
2007年7月	0.550%	2010年1月	0.250%	2012年7月	0.040%	2015年1月	0.030%
2007年8月	0.550%	2010年2月	0.150%	2012年8月	0.030%	2015年2月	0.030%
2007年9月	0.550%	2010年3月	0.150%	2012年9月	0.030%	2015年3月	0.030%
2007年10月	0.550%	2010年4月	0.150%	2012年10月	0.030%	2015年4月	0.030%
2007年11月	0.550%	2010年5月	0.150%	2012年11月	0.030%	2015年5月	0.030%
2007年12月	0.550%	2010年6月	0.150%	2012年12月	0.030%	2015年6月	0.030%
2008年1月	0.550%	2010年7月	0.150%	2013年1月	0.030%	2015年7月	0.030%
2008年2月	0.550%	2010年8月	0.150%	2013年2月	0.030%	2015年8月	0.030%
2008年3月	0.550%	2010年9月	0.150%	2013年3月	0.030%	2015年9月	0.030%
2008年4月	0.550%	2010年10月	0.100%	2013年4月	0.030%	2015年10月	0.030%
2008年5月	0.550%	2010年11月	0.060%	2013年5月	0.030%	2015年11月	0.030%
2008年6月	0.550%	2010年12月	0.060%	2013年6月	0.030%	2015年12月	0.030%
2008年7月	0.550%	2011年1月	0.060%	2013年7月	0.030%	2016年1月	0.030%
2008年8月	0.550%	2011年2月	0.060%	2013年8月	0.030%	2016年2月	0.030%
2008年9月	0.550%	2011年3月	0.060%	2013年9月	0.030%	2016年3月	0.030%
2008年10月	0.550%	2011年4月	0.060%	2013年10月	0.030%	2016年4月	0.030%
2008年11月	0.550%	2011年5月	0.060%	2013年11月	0.030%	2016年5月	0.030%
2008年12月	0.550%	2011年6月	0.060%	2013年12月	0.030%	2016年6月	0.030%
2009年1月	0.450%	2011年7月	0.060%	2014年1月	0.030%	2016年7月	0.030%
2009年2月	0.450%	2011年8月	0.060%	2014年2月	0.030%	2016年8月	0.030%
2009年3月	0.450%	2011年9月	0.060%	2014年3月	0.030%	2016年9月	0.030%
2009年4月	0.450%	2011年10月	0.050%	2014年4月	0.030%	2016年10月	0.030%
2009年5月	0.450%	2011年11月	0.050%	2014年5月	0.030%	2016年11月	0.030%

上記表は、各月の月末時点の適用金利を表示したものです。  
 上記のデータは過去のものであり、将来を約束するものではありません。

## 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 ..... 「国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
- ・ベンチマーク ..... NOMURA-BPI国債(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債)<sup>※1</sup>
- ・目標とする運用成果 ..... NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	12,760 円
純資産総額	56.7億円

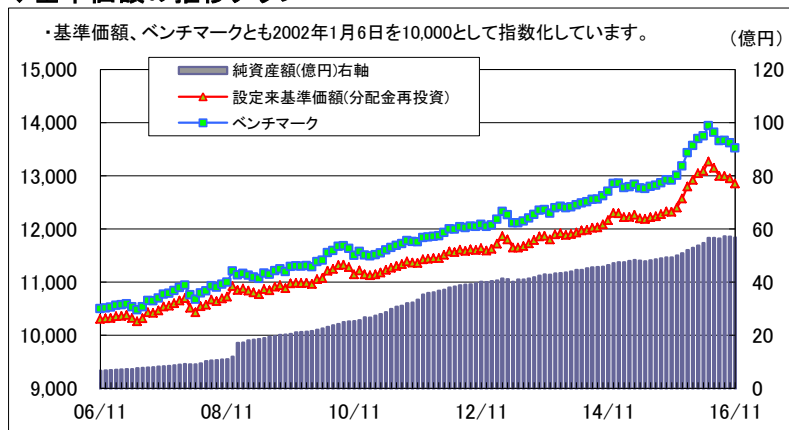
### ◆資産構成

債券	99.56%
債券先物	0.00%
債券実質	99.56%
現金等	0.44%

### ◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド(マザー)	ベンチマーク
残存年数	9.87	9.89
デュレーション	9.44	9.43
複利回り	0.06%	0.07%

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定月末末
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.06%	-1.82%	4.34%	2.70%	2.51%	2.23%	1.75%
ベンチマーク収益率	-0.97%	-1.66%	4.70%	3.04%	2.84%	2.56%	2.09%
差異	-0.09%	-0.16%	-0.36%	-0.34%	-0.33%	-0.33%	-0.34%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	3.43%	2.27%	2.05%	2.03%	2.09%
ベンチマークリスク	---	---	3.44%	2.27%	2.06%	2.04%	2.10%

\*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

\*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

\*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

### ◆公社債種別構成比

種別	ファンドのウェイト
国債	99.57%
政保債	0.00%
地方債	0.00%
金融債	0.00%
事業債	0.00%

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

### ◆公社債組入上位10銘柄 (組入れ銘柄数 249)

	銘柄名	ファンドのウェイト	残存年数
1	国庫債券 利付(5年)第127回	2.13%	4.30
2	国庫債券 利付(5年)第129回	1.93%	4.81
3	国庫債券 利付(5年)第128回	1.93%	4.55
4	国庫債券 利付(5年)第126回	1.80%	4.05
5	国庫債券 利付(10年)第344回	1.80%	9.81
6	国庫債券 利付(10年)第342回	1.67%	9.30
7	国庫債券 利付(5年)第124回	1.60%	3.55
8	国庫債券 利付(10年)第340回	1.54%	8.81
9	国庫債券 利付(5年)第123回	1.53%	3.30
10	国庫債券 利付(10年)第339回	1.50%	8.55

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

### ◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドのウェイト
1年未満	0.00%
1～3年	18.23%
3～7年	26.87%
7～10年	18.10%
10年以上	36.38%

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

※1 NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

## 確定拠出年金向け説明資料

## 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

## ＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2002年1月7日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2016年11月	-0.75	2013年11月	0.07	2010年11月	-1.18	2007年11月	0.68
2016年10月	-0.33	2013年10月	0.59	2010年10月	-0.42	2007年10月	0.45
2016年9月	0.01	2013年9月	0.54	2010年9月	0.04	2007年9月	-0.09
2016年8月	-1.16	2013年8月	0.45	2010年8月	0.65	2007年8月	1.08
2016年7月	-0.93	2013年7月	0.25	2010年7月	0.33	2007年7月	0.54
2016年6月	1.35	2013年6月	-0.03	2010年6月	1.19	2007年6月	-0.56
2016年5月	0.36	2013年5月	-1.28	2010年5月	0.25	2007年5月	-0.57
2016年4月	0.97	2013年4月	-0.54	2010年4月	0.82	2007年4月	0.15
2016年3月	0.94	2013年3月	1.21	2010年3月	-0.24	2007年3月	0.05
2016年2月	1.83	2013年2月	0.86	2010年2月	0.07	2007年2月	0.33
2016年1月	1.36	2013年1月	0.26	2010年1月	-0.05	2007年1月	0.10
2015年12月	0.65	2012年12月	-0.36	2009年12月	0.07	2006年12月	0.09
2015年11月	-0.04	2012年11月	0.26	2009年11月	0.82		
2015年10月	0.39	2012年10月	-0.08	2009年10月	-0.48		
2015年9月	0.33	2012年9月	0.23	2009年9月	0.27		
2015年8月	0.14	2012年8月	-0.18	2009年8月	0.60		
2015年7月	0.28	2012年7月	0.37	2009年7月	-0.22		
2015年6月	-0.07	2012年6月	-0.09	2009年6月	0.90		
2015年5月	-0.57	2012年5月	0.55	2009年5月	-0.31		
2015年4月	0.31	2012年4月	0.52	2009年4月	-0.31		
2015年3月	0.07	2012年3月	0.04	2009年3月	-0.34		
2015年2月	-0.63	2012年2月	0.07	2009年2月	0.23		
2015年1月	-0.02	2012年1月	0.11	2009年1月	-0.64		
2014年12月	1.13	2011年12月	0.62	2008年12月	1.84		
2014年11月	0.64	2011年11月	-0.05	2008年11月	0.31		
2014年10月	0.46	2011年10月	-0.19	2008年10月	0.46		
2014年9月	0.05	2011年9月	0.45	2008年9月	-0.28		
2014年8月	0.33	2011年8月	0.30	2008年8月	0.92		
2014年7月	0.13	2011年7月	0.30	2008年7月	0.30		
2014年6月	0.29	2011年6月	0.34	2008年6月	1.09		
2014年5月	0.28	2011年5月	0.47	2008年5月	-0.83		
2014年4月	0.13	2011年4月	0.30	2008年4月	-1.66		
2014年3月	-0.29	2011年3月	0.12	2008年3月	0.38		
2014年2月	0.21	2011年2月	-0.15	2008年2月	0.49		
2014年1月	0.81	2011年1月	-0.63	2008年1月	0.45		
2013年12月	-0.58	2010年12月	0.64	2007年12月	0.15		

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## 東京海上セレクション・外国債券インデックス

### ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	外国債券
・ベンチマーク	シティ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)
・目標とする運用成果	ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します

### 基準価額、純資産総額

基準価額	13,232円
純資産総額	508百万円

### 資産構成

債券	98.50%
債券先物	-
債券実質	98.50%
現金等	1.50%

当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。

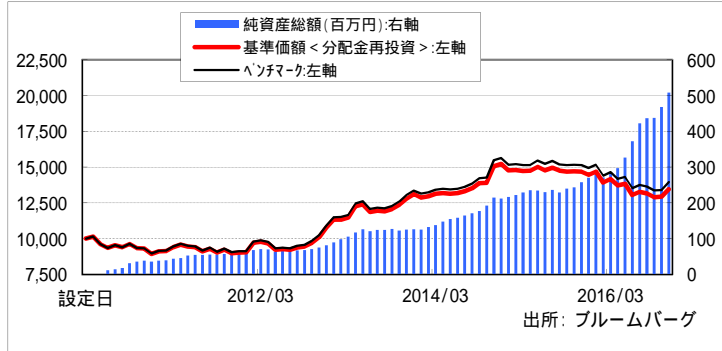
### 為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

### ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	8.95年	8.34年
修正デュレーション	6.96年	6.98年
複利利回り	1.33%	1.34%

### 基準価額の推移グラフ



基準価額は対顧客電信売買相場の仲値(TTM)を用いて計算しているため、  
シティ世界国債インデックスは、シティ世界国債インデックス(国内投信用)を使用しています。  
設定日の基準価額およびシティ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)の  
値を10,000として指数化しています。  
毎月末時点での基準価額・シティ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)・  
純資産総額を表示しています。

### ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	2.13%	-2.83%	-8.38%	1.68%	8.38%	-	4.36%
ベンチマーク収益率	2.22%	-2.64%	-7.95%	2.27%	9.00%	-	4.94%
差異	-0.09%	-0.19%	-0.44%	-0.59%	-0.62%	-	-0.58%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	10.12%	8.51%	9.56%	-	9.57%
ベンチマークリスク	-	-	10.16%	8.56%	9.58%	-	9.61%

ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### 公社債通貨別配分上位5通貨

マザーファンドにおける組み入れ

通貨	ファンド ウェイト
1 米ドル	43.43%
2 ユーロ	39.46%
3 英ポンド	7.01%
4 カナダ・ドル	2.11%
5 オーストラリア・ドル	2.09%

### 公社債残存別構成比

マザーファンドにおける組み入れ

残存年数	ファンド ウェイト
1年未満	0.80%
1~3年	24.82%
3~7年	34.46%
7~10年	14.02%
10年以上	24.37%

### 外国公社債組入上位10銘柄

マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 416)

銘柄名	ファンド ウェイト	通貨	残存年数
1 3.375%米国債 2019/11/15	1.09%	米ドル	2.96年
2 0.75%米国債 2018/03/31	0.98%	米ドル	1.33年
3 2%米国債 2023/02/15	0.92%	米ドル	6.21年
4 1.75%米国債 2023/05/15	0.90%	米ドル	6.45年
5 3.5%米国債 2020/05/15	0.87%	米ドル	3.45年
6 2.75%米国債 2018/02/28	0.83%	米ドル	1.24年
7 1.5%米国債 2019/02/28	0.82%	米ドル	2.24年
8 3.125%米国債 2019/05/15	0.80%	米ドル	2.45年
9 2.875%米国債 2018/03/31	0.78%	米ドル	1.33年
10 1.625%米国債 2019/03/31	0.77%	米ドル	2.33年

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「東京海上セレクション・外国債券インデックス」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。シティ世界国債インデックスはCitigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスです。

東京海上セレクション・外国債券インデックス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2010年4月28日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2016年11月	3.98	2013年11月	3.45	2010年11月	-0.34		
2016年10月	0.19	2013年10月	2.48	2010年10月	-3.11		
2016年09月	-1.97	2013年09月	1.37	2010年09月	2.57		
2016年08月	-0.78	2013年08月	-0.42	2010年08月	-1.50		
2016年07月	1.60	2013年07月	0.64	2010年07月	1.97		
2016年06月	-5.62	2013年06月	-4.34	2010年06月	-2.65		
2016年05月	0.91	2013年05月	1.21	2010年05月	-5.32		
2016年04月	-3.19	2013年04月	6.86				
2016年03月	1.71	2013年03月	1.24				
2016年02月	-5.17	2013年02月	0.15				
2016年01月	1.52	2013年01月	5.16				
2015年12月	-1.45	2012年12月	6.58				
2015年11月	-0.15	2012年11月	4.05				
2015年10月	0.12	2012年10月	2.74				
2015年09月	-0.42	2012年09月	0.70				
2015年08月	-1.47	2012年08月	1.69				
2015年07月	1.24	2012年07月	-0.54				
2015年06月	-1.54	2012年06月	0.63				
2015年05月	1.81	2012年05月	-4.79				
2015年04月	0.01	2012年04月	-1.19				
2015年03月	-0.43	2012年03月	0.88				
2015年02月	0.19	2012年02月	7.39				
2015年01月	-2.96	2012年01月	0.11				
2014年12月	1.01	2011年12月	0.46				
2014年11月	8.37	2011年11月	-2.63				
2014年10月	0.16	2011年10月	2.43				
2014年09月	2.77	2011年09月	-3.04				
2014年08月	1.50	2011年08月	2.09				
2014年07月	0.97	2011年07月	-3.20				
2014年06月	0.31	2011年06月	-0.40				
2014年05月	-0.35	2011年05月	-1.47				
2014年04月	0.36	2011年04月	1.84				
2014年03月	1.43	2011年03月	3.07				
2014年02月	0.60	2011年02月	0.11				
2014年01月	-1.73	2011年01月	1.98				
2013年12月	2.49	2010年12月	-3.88				

月末の基準価額にて算出しています。  
 リターンは、月次の騰落率を掲載しています。  
 基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「東京海上セレクション・外国債券インデックス」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

東京海上セレクション・外国債券

ファンドの特色

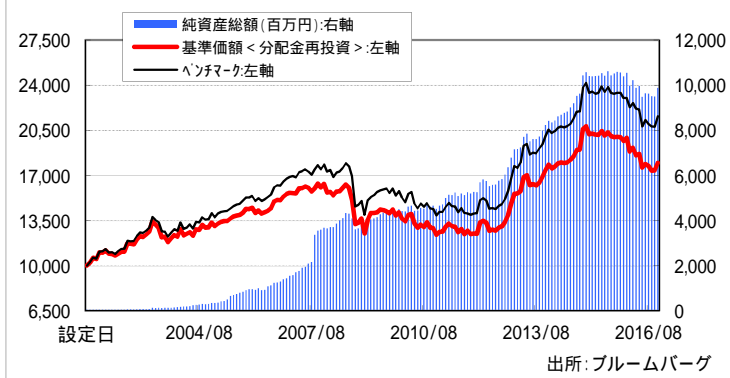
元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	外国債券
・ベンチマーク	シティ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)
・目標とする運用成果	ベンチマークを上回る運用成果を目指します

基準価額、純資産総額

基準価額	17,984円
純資産総額	9,879百万円

基準価額の推移グラフ



資産構成

債券	95.31%
債券先物	-
債券実質	95.31%
現金等	4.69%

当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。

為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	8.53年	8.34年
修正デュレーション	6.84年	6.98年
複利利回り	1.47%	1.34%

設定日の基準価額および設定日前日のシティ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)の値を10,000として指数化しています。  
毎月末時点での基準価額・シティ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)・純資産総額を表示しています。

ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	1.41%	-3.71%	-9.94%	1.08%	7.64%	1.59%	3.79%
ベンチマーク収益率	2.86%	-2.40%	-7.73%	2.45%	9.15%	2.71%	5.00%
差異	-1.45%	-1.30%	-2.22%	-1.37%	-1.50%	-1.12%	-1.21%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	9.92%	8.49%	9.53%	10.35%	9.58%
ベンチマークリスク	-	-	8.89%	8.20%	9.36%	10.21%	9.45%

ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

公社債通貨別配分上位5通貨

マザーファンドにおける組み入れ

通貨	ファンド ウェイト
1 米ドル	41.13%
2 ユーロ	37.81%
3 英ポンド	6.81%
4 メキシコ・ペソ	2.50%
5 カナダ・ドル	1.86%

外国公社債組入上位10銘柄

マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 82)

銘柄名	ファンド ウェイト	通貨	残存年数
1 0.875%米国債 2017/11/15	5.14%	米ドル	0.96年
2 2%米国債 2025/08/15	5.02%	米ドル	8.71年
3 0.5%スイス国債 2017/10/31	4.21%	ユーロ	0.92年
4 1.625%米国債 2020/06/30	3.48%	米ドル	3.58年
5 1%米国債 2017/12/15	3.28%	米ドル	1.04年
6 1.75%米国債 2023/05/15	2.89%	米ドル	6.45年
7 2.5%フランス国債 2030/05/25	2.74%	ユーロ	13.48年
8 1%米国債 2019/11/30	2.69%	米ドル	3.00年
9 2%米国債 2021/08/31	2.38%	米ドル	4.75年
10 3.75%イタリア国債 2024/09/01	2.35%	ユーロ	7.75年

公社債残存別構成比

マザーファンドにおける組み入れ

残存年数	ファンド ウェイト
1年未満	11.61%
1~3年	12.04%
3~7年	27.16%
7~10年	20.51%
10年以上	23.53%

当月の投資環境と運用経過

外国債券市場では、米国やドイツの国債利回りは上昇しました。月初は、米大統領選の不透明感などから、米国債利回りはほぼ横ばいで推移しましたが、米大統領選でトランプ候補が勝利すると、トランプ氏が公約する積極的な財政政策などを受けて上昇に転じました。その後、米国経済指標の堅調な結果から、景気拡大期待が強まり、米国債利回りは大幅に上昇しました。ドイツ国債利回りも米国債と同様に上昇しました。  
為替市場では、月初は米大統領選の不透明感から円高米ドル安となりましたが、その後、堅調な米国雇用統計から米国の利上げが意識され米ドルは対円で上昇しました。米大統領選でのトランプ候補の勝利後も米国債利回りの上昇とともに米ドル高が進行しました。このような環境下、当ファンドの基準価額は、前月末対比上昇して月を終えました。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「東京海上セレクション・外国債券」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式など価値のある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。シティ世界国債インデックスはCitigroup Index LLCの開発したものです。

東京海上セレクション・外国債券

<リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2016年11月	3.43	2013年11月	3.23	2010年11月	-0.22	2007年11月	-1.82
2016年10月	0.16	2013年10月	2.62	2010年10月	-3.17	2007年10月	2.29
2016年09月	-2.10	2013年09月	1.33	2010年09月	2.76	2007年09月	1.66
2016年08月	-0.74	2013年08月	-0.61	2010年08月	-1.34	2007年08月	-1.85
2016年07月	1.51	2013年07月	0.57	2010年07月	1.82	2007年07月	-0.74
2016年06月	-5.76	2013年06月	-4.56	2010年06月	-2.32	2007年06月	0.82
2016年05月	0.77	2013年05月	0.94	2010年05月	-5.38	2007年05月	0.23
2016年04月	-3.18	2013年04月	6.79	2010年04月	0.69	2007年04月	2.50
2016年03月	1.61	2013年03月	1.24	2010年03月	3.52	2007年03月	-0.16
2016年02月	-5.37	2013年02月	0.17	2010年02月	-1.45	2007年02月	-0.11
2016年01月	1.29	2013年01月	4.93	2010年01月	-3.47	2007年01月	0.62
2015年12月	-1.58	2012年12月	6.52	2009年12月	1.65	2006年12月	1.15
2015年11月	-0.07	2012年11月	4.18	2009年11月	-3.29		
2015年10月	0.14	2012年10月	2.52	2009年10月	2.15		
2015年09月	-0.40	2012年09月	0.78	2009年09月	-1.02		
2015年08月	-1.50	2012年08月	1.68	2009年08月	-0.66		
2015年07月	1.35	2012年07月	-0.49	2009年07月	-0.42		
2015年06月	-1.81	2012年06月	0.65	2009年06月	1.69		
2015年05月	1.59	2012年05月	-4.80	2009年05月	0.26		
2015年04月	-0.23	2012年04月	-1.13	2009年04月	-0.04		
2015年03月	-0.28	2012年03月	0.90	2009年03月	4.01		
2015年02月	0.21	2012年02月	7.19	2009年02月	8.51		
2015年01月	-2.98	2012年01月	-0.09	2009年01月	-8.63		
2014年12月	1.11	2011年12月	0.31	2008年12月	2.64		
2014年11月	8.38	2011年11月	-2.06	2008年11月	0.83		
2014年10月	0.06	2011年10月	2.19	2008年10月	-12.43		
2014年09月	2.74	2011年09月	-3.19	2008年09月	-5.92		
2014年08月	1.51	2011年08月	2.02	2008年08月	-1.54		
2014年07月	0.98	2011年07月	-3.33	2008年07月	1.45		
2014年06月	0.30	2011年06月	-0.33	2008年06月	1.72		
2014年05月	-0.25	2011年05月	-1.47	2008年05月	0.24		
2014年04月	0.38	2011年04月	1.99	2008年04月	1.81		
2014年03月	1.52	2011年03月	2.95	2008年03月	-1.61		
2014年02月	0.74	2011年02月	0.14	2008年02月	0.33		
2014年01月	-1.59	2011年01月	1.81	2008年01月	-4.15		
2013年12月	2.35	2010年12月	-4.04	2007年12月	1.69		

月末の基準価額にて算出しています。

リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「東京海上セレクション・外国債券」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## 東京海上・日経225インデックスファンド

### ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	国内株式
・ベンチマーク	日経平均株価(日経225)
・目標とする運用成果	ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します

### 基準価額、純資産総額

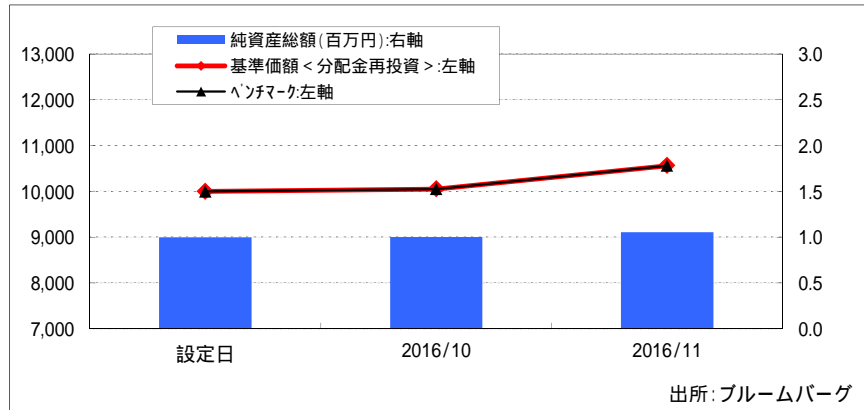
基準価額	10,530円
純資産総額	1百万円

### 資産構成

株式	93.82%
一部上場	93.82%
二部上場	-
地方単独	-
ジャスダック	-
その他	-
株式先物	6.18%
株式実質	100.00%
現金等	0.00%

当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。  
株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

### 基準価額の推移グラフ



設定日の基準価額および日経平均株価の値を10,000として指数化しています。  
毎月末時点での基準価額・日経平均株価・純資産総額を表示しています。

### ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-	-	-	-	-	-	5.08%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	5.07%
差異	-	-	-	-	-	-	0.01%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	-	-	-	-	-
ベンチマークリスク	-	-	-	-	-	-	-

ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。(ブルームバークデータを基に弊社作成)

### 株式組入上位10業種

マザーファンドにおける組み入れ

業種	ファンド ウェイト
1 電気機器	16.00%
2 小売業	11.27%
3 情報・通信業	10.52%
4 化学	7.88%
5 医薬品	6.62%
6 輸送用機器	6.50%
7 機械	5.08%
8 食料品	4.80%
9 サービス業	3.21%
10 精密機器	2.84%

株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

### 株式組入上位10銘柄

マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 225)

銘柄名	ファンド ウェイト
1 ファーストリテイリング	7.78%
2 ソフトバンクグループ	3.96%
3 ファナック	3.79%
4 KDDI	3.54%
5 京セラ	2.14%
6 ダイキン工業	2.11%
7 東京エレクトロン	2.06%
8 信越化学工業	1.66%
9 セコム	1.64%
10 テルモ	1.58%

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「東京海上・日経225インデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。「日経平均株価」(日経平均)に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。



東京海上セレクション・日本株TOPIX

ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	国内株式
・ベンチマーク	TOPIX
・目標とする運用成果	ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します

基準価額、純資産総額

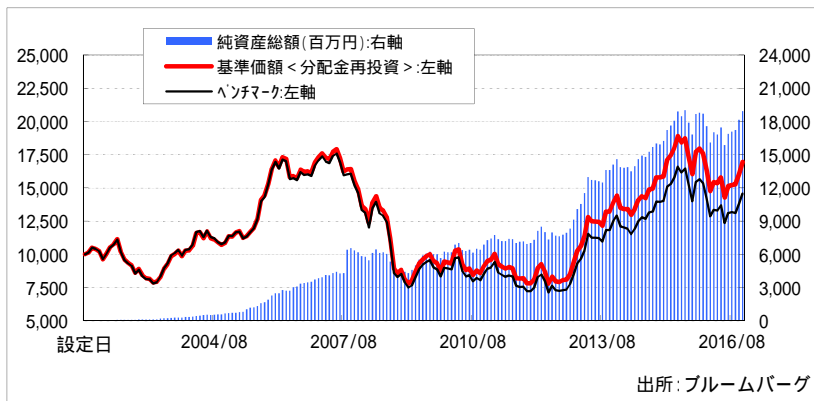
基準価額	16,934円
純資産総額	18,938百万円

資産構成

株式	98.27%
一部上場	98.27%
二部上場	-
地方単独	-
ジャスダック	-
その他	-
株式先物	1.85%
株式実質	100.12%
現金等	-0.12%

当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。  
株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

基準価額の推移グラフ



設定日の基準価額およびTOPIXの値を10,000として指数化しています。  
毎月末時点での基準価額・TOPIX・純資産総額を表示しています。

ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	11.32%	7.27%	-5.64%	6.77%	16.72%	0.50%	3.45%
ベンチマーク収益率	10.52%	6.50%	-7.01%	5.30%	15.07%	-0.87%	2.41%
差異	0.80%	0.78%	1.37%	1.47%	1.66%	1.36%	1.03%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	20.02%	17.00%	18.26%	19.41%	17.87%
ベンチマークリスク	-	-	19.81%	17.01%	18.20%	19.41%	17.91%

ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

株式組入上位10業種

マザーファンドにおける組み入れ

業種	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	12.27%	12.54%
2 輸送用機器	9.63%	9.79%
3 銀行業	8.12%	8.30%
4 情報・通信業	7.44%	7.56%
5 化学	6.20%	6.39%
6 機械	4.94%	5.08%
7 小売業	4.69%	4.78%
8 医薬品	4.65%	4.76%
9 食料品	4.41%	4.53%
10 卸売業	4.39%	4.42%

株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

株式組入上位10銘柄

マザーファンドにおける組み入れ (組入銘柄数 1141)

銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 トヨタ自動車	3.78%	3.86%
2 三菱UFJFG	2.29%	2.34%
3 日本電信電話	1.68%	1.71%
4 三井住友FG	1.52%	1.55%
5 本田技研工業	1.37%	1.40%
6 ソフトバンクグループ	1.36%	1.39%
7 KDDI	1.34%	1.37%
8 みずほFG	1.24%	1.27%
9 日本たばこ産業	1.12%	1.14%
10 ソニー	1.06%	1.08%

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「東京海上セレクション・日本株TOPIX」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。TOPIXは東京証券取引所が算出、公表しています。

東京海上セレクション・日本株TOPIX

<リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2016年11月	5.50	2013年11月	5.43	2010年11月	6.00	2007年11月	-5.44
2016年10月	5.29	2013年10月	0.00	2010年10月	-2.21	2007年10月	0.13
2016年09月	0.22	2013年09月	8.56	2010年09月	3.84	2007年09月	1.00
2016年08月	0.50	2013年08月	-2.27	2010年08月	-5.27	2007年08月	-5.66
2016年07月	6.14	2013年07月	-0.23	2010年07月	0.93	2007年07月	-3.91
2016年06月	-9.67	2013年06月	-0.09	2010年06月	-4.33	2007年06月	1.08
2016年05月	2.89	2013年05月	-2.51	2010年05月	-10.87	2007年05月	3.21
2016年04月	-0.56	2013年04月	12.56	2010年04月	0.82	2007年04月	-0.78
2016年03月	4.67	2013年03月	6.96	2010年03月	10.31	2007年03月	-1.77
2016年02月	-9.41	2013年02月	3.75	2010年02月	-0.76	2007年02月	1.71
2016年01月	-7.46	2013年01月	9.27	2010年01月	-0.77	2007年01月	2.35
2015年12月	-2.02	2012年12月	10.03	2009年12月	8.08	2006年12月	4.92
2015年11月	1.35	2012年11月	5.18	2009年11月	-6.18		
2015年10月	10.41	2012年10月	0.58	2009年10月	-1.71		
2015年09月	-7.51	2012年09月	1.82	2009年09月	-5.12		
2015年08月	-7.40	2012年08月	-0.65	2009年08月	1.54		
2015年07月	1.69	2012年07月	-4.39	2009年07月	2.31		
2015年06月	-2.57	2012年06月	7.01	2009年06月	3.52		
2015年05月	5.12	2012年05月	-10.57	2009年05月	7.07		
2015年04月	3.21	2012年04月	-5.92	2009年04月	8.12		
2015年03月	2.00	2012年03月	3.25	2009年03月	3.21		
2015年02月	7.69	2012年02月	10.68	2009年02月	-4.56		
2015年01月	0.51	2012年01月	3.50	2009年01月	-7.64		
2014年12月	-0.11	2011年12月	0.08	2008年12月	2.96		
2014年11月	5.69	2011年11月	-4.69	2008年11月	-3.62		
2014年10月	0.52	2011年10月	0.27	2008年10月	-20.44		
2014年09月	4.48	2011年09月	-0.22	2008年09月	-12.64		
2014年08月	-0.94	2011年08月	-8.44	2008年08月	-3.66		
2014年07月	2.05	2011年07月	-0.98	2008年07月	-1.34		
2014年06月	5.09	2011年06月	1.28	2008年06月	-6.20		
2014年05月	3.35	2011年05月	-1.60	2008年05月	3.55		
2014年04月	-3.38	2011年04月	-2.00	2008年04月	11.93		
2014年03月	0.15	2011年03月	-7.77	2008年03月	-7.52		
2014年02月	-0.75	2011年02月	4.51	2008年02月	-1.71		
2014年01月	-6.31	2011年01月	1.18	2008年01月	-8.85		
2013年12月	3.50	2010年12月	4.47	2007年12月	-3.63		

月末の基準価額にて算出しています。

リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「東京海上セレクション・日本株TOPIX」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## フィデリティ・日本成長株・ファンド

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 国内株式
- ・ベンチマーク …… 東証株価指数 (TOPIX) (配当金込)
- ・目標とする運用成果 …… 長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることがを目標とします

### ◆基準価額、純資産総額

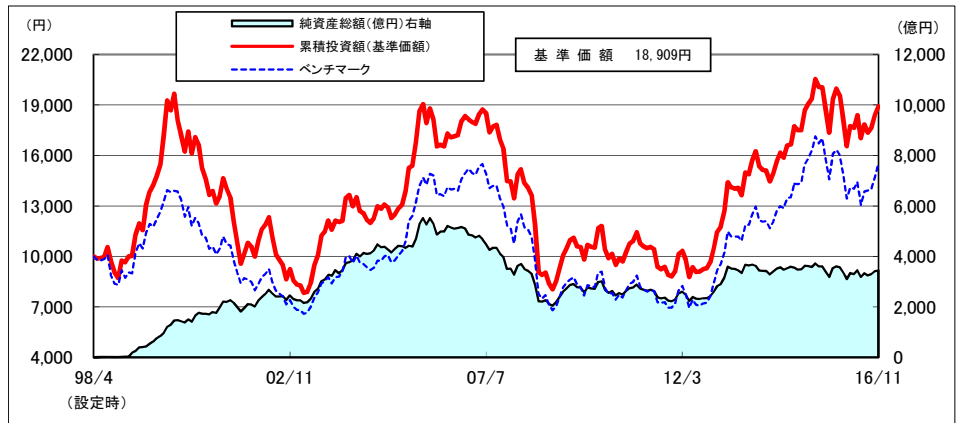
基準価額	18,909 円
純資産総額	3,439.4億円

### ◆資産構成 (2016年10月31日現在)

株式		
東証1部	95.6%	
東証2部	1.7%	
ジャスダック	1.3%	
その他市場	0.3%	
株式実質	98.9%	
投資信託・投資証券	0.4%	
現金等	0.7%	

\* 比率は純資産総額対比

### ◆基準価額の推移グラフ



※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。ベンチマークはファンド設定前日を10,000円として計算しています。※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

### ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差) (2016年11月末現在)

	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	8.94%	2.79%	-5.28%	6.38%	16.29%	0.95%	3.47%
ベンチマーク収益率	11.48%	7.61%	-4.92%	7.47%	17.49%	1.11%	2.38%
差異	-2.53%	-4.82%	-0.37%	-1.09%	-1.20%	-0.16%	1.09%
ファンドリスク(分配金再投資)				16.70%	18.12%	20.05%	20.57%
ベンチマークリスク				16.98%	18.28%	19.43%	18.20%

\*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

\*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

\*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

### ◆組入上位5業種(2016年10月31日現在)

業種	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1 電気機器	13.7%	12.6%
2 機械	12.5%	5.0%
3 化学	9.4%	6.5%
4 情報・通信業	8.5%	8.2%
5 輸送用機器	7.2%	9.6%

\*ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

\*各々のグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

### ◆組入上位10銘柄 (2016年10月31日現在) (組入銘柄数: 281)

銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1 ミスミグループ 本社	4.6%	0.1%
2 ソフトバンクグループ	3.9%	1.6%
3 リンナイ	3.3%	0.1%
4 マキタ	3.1%	0.2%
5 三浦工業	2.5%	0.0%
6 東レ	2.4%	0.4%
7 キーエンス	2.2%	0.9%
8 ニトリホールディングス	2.0%	0.3%
9 関西ペイント	1.9%	0.1%
10 ヤマハ発動機	1.8%	0.2%

上位10銘柄合計 27.7%

\*ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「フィデリティ・日本成長株・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■東証株価指数(TOPIX)は東京証券取引所が算出、公表しています。

フィデリティ・日本成長株・ファンド

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日1998年4月1日

リターン	リターン	リターン	リターン
2016年11月 2.62	2013年11月 5.64	2010年11月 6.00	2007年11月 -4.96
2016年10月 4.44	2013年10月 -0.65	2010年10月 -1.97	2007年10月 0.57
2016年9月 1.64	2013年9月 9.83	2010年9月 4.23	2007年9月 2.02
2016年8月 -2.73	2013年8月 -3.16	2010年8月 -6.50	2007年8月 -6.11
2016年7月 4.85	2013年7月 0.35	2010年7月 2.49	2007年7月 -1.19
2016年6月 -7.49	2013年6月 -0.62	2010年6月 -4.64	2007年6月 1.61
2016年5月 4.29	2013年5月 -2.02	2010年5月 -12.06	2007年5月 3.09
2016年4月 -0.54	2013年4月 13.51	2010年4月 1.17	2007年4月 -0.66
2016年3月 7.13	2013年3月 8.09	2010年3月 11.01	2007年3月 -0.80
2016年2月 -8.56	2013年2月 2.67	2010年2月 -0.47	2007年2月 -1.11
2016年1月 -7.41	2013年1月 9.35	2010年1月 -1.22	2007年1月 1.87
2015年12月 -2.06	2012年12月 8.40	2009年12月 8.95	2006年12月 4.69
2015年11月 3.16	2012年11月 3.82	2009年11月 -7.08	2006年11月 0.35
2015年10月 11.55	2012年10月 0.48	2009年10月 -0.22	2006年10月 0.43
2015年9月 -7.40	2012年9月 1.69	2009年9月 -4.69	2006年9月 -1.33
2015年8月 -6.55	2012年8月 0.24	2009年8月 1.42	2006年8月 4.59
2015年7月 -0.07	2012年7月 -3.06	2009年7月 4.55	2006年7月 -0.55
2015年6月 -2.30	2012年6月 6.65	2009年6月 4.23	2006年6月 0.63
2015年5月 6.04	2012年5月 -10.54	2009年5月 8.12	2006年5月 -8.85
2015年4月 1.72	2012年4月 -5.01	2009年4月 8.85	2006年4月 -3.53
2015年3月 2.01	2012年3月 2.00	2009年3月 6.18	2006年3月 4.84
2015年2月 6.61	2012年2月 11.11	2009年2月 -4.19	2006年2月 -5.86
2015年1月 0.01	2012年1月 3.44	2009年1月 -7.14	2006年1月 2.43
2014年12月 -1.21	2011年12月 -0.98	2008年12月 1.63	2005年12月 10.98
2014年11月 6.39	2011年11月 -5.07	2008年11月 -1.84	2005年11月 8.79
2014年10月 0.47	2011年10月 1.57	2008年10月 -23.63	2005年10月 0.92
2014年9月 4.55	2011年9月 -1.66	2008年9月 -13.02	2005年9月 9.89
2014年8月 -1.90	2011年8月 -10.06	2008年8月 -3.09	2005年8月 6.36
2014年7月 3.25	2011年7月 -1.31	2008年7月 -1.97	2005年7月 1.48
2014年6月 4.91	2011年6月 0.87	2008年6月 -5.46	2005年6月 2.96
2014年5月 3.27	2011年5月 -0.98	2008年5月 2.10	2005年5月 1.74
2014年4月 -4.32	2011年4月 -1.70	2008年4月 10.60	2005年4月 -4.90
2014年3月 -0.27	2011年3月 -5.91	2008年3月 -6.97	2005年3月 -1.23
2014年2月 -1.30	2011年2月 4.94	2008年2月 -0.13	2005年2月 1.90
2014年1月 -5.58	2011年1月 1.35	2008年1月 -11.82	2005年1月 -1.09
2013年12月 3.45	2010年12月 4.72	2007年12月 -3.17	2004年12月 5.84

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「フィデリティ・日本成長株・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて、運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## 東京海上セレクション・日本株式

### ファンドの特色

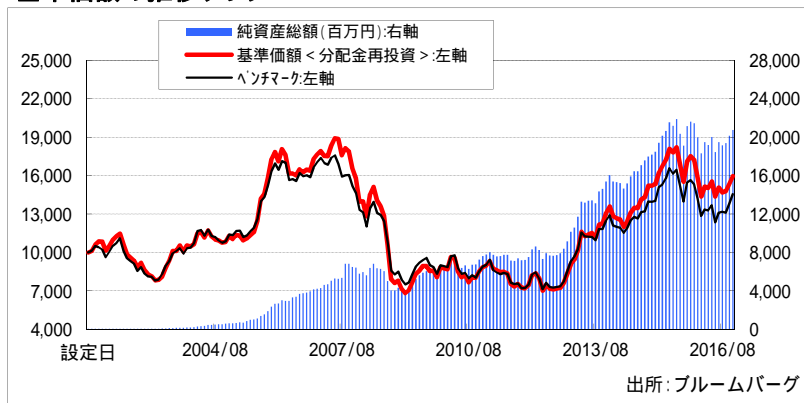
元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	国内株式
・ベンチマーク	TOPIX
・目標とする運用成果	ベンチマークを上回る運用成果を目指します

### 基準価額、純資産総額

基準価額	15,955円
純資産総額	20,745百万円

### 基準価額の推移グラフ



### 資産構成

株式	99.56%
一部上場	99.36%
二部上場	-
地方単独	-
ジャスダック	0.20%
その他	-
株式先物	-
株式実質	99.56%
現金等	0.44%

当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。

設定日の基準価額およびTOPIXの値を10,000として指数化しています。  
毎月末時点での基準価額・TOPIX・純資産総額を表示しています。

### ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	8.56%	2.62%	-8.94%	6.80%	17.06%	-0.26%	3.05%
ベンチマーク収益率	10.52%	6.50%	-7.01%	5.30%	15.07%	-0.87%	2.41%
差異	-1.96%	-3.87%	-1.93%	1.51%	2.00%	0.61%	0.63%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	18.14%	16.48%	18.24%	21.18%	19.55%
ベンチマークリスク	-	-	19.81%	17.01%	18.20%	19.41%	17.91%

ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### 株式組入上位10業種

マザーファンドにおける組み入れ

業種	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	12.97%	12.54%
2 輸送用機器	9.72%	9.79%
3 医薬品	8.83%	4.76%
4 情報・通信業	7.85%	7.56%
5 サービス業	7.79%	3.69%
6 機械	6.80%	5.08%
7 銀行業	6.76%	8.30%
8 化学	4.68%	6.39%
9 小売業	4.51%	4.78%
10 食料品	3.70%	4.53%

### 株式組入上位10銘柄

マザーファンドにおける組み入れ (組入銘柄数 88)

銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 三菱UFJ FG	4.50%	2.34%
2 トヨタ自動車	3.94%	3.86%
3 富士重工業	3.66%	0.67%
4 大塚 HD	2.90%	0.49%
5 ソフトバンクグループ	2.78%	1.39%
6 アステラス製薬	2.38%	0.79%
7 三井住友 FG	2.27%	1.55%
8 KDDI	2.21%	1.37%
9 ソニー	2.13%	1.08%
10 三菱商事	2.12%	0.85%

### 当月の投資環境と運用経過

11月の国内株式市場は、TOPIXは5.49%、日経平均株価は5.07%上昇し、2カ月連続で上昇しました。  
月初、クリントン候補のメール問題再捜査により米大統領選の世論調査でトランプ候補が優勢になったとの報道を受けて国内株式市場は下落しましたが、クリントン候補の訴追が見送られたことから安心感が広がり、株価は一旦値を戻しました。9日の日本の取引時間中に米大統領選の開票が進み、トランプ候補が次期米大統領に選出されることが明らかになるにつれてリスク回避の流れから円高株安が進み、日経平均株価は前日比919円安と急落しました。その後、トランプ次期米大統領の勝利会見を受けて悲観的な見方が後退し、欧米の株式市場が上昇したことから、翌日の日経平均株価は前日比1,092円の大幅高となりました。中旬以降は、トランプ氏の公約である大幅減税・インフラ投資などへの期待や、イエレンFRB(米連邦準備制度理事会)議長の早期利上げを示唆する発言で、米国金利の上昇と円安米ドル高が進んだことから国内株の上昇が続き、TOPIXは12営業日連続の上昇となりました。月末には円安の一面と30日のOPEC(石油輸出機構)総会での原油の減産合意が悲観視されたことによる利益確定売りの動きから株価上昇の勢いが鈍りましたが、高値圏で底堅く推移しました。11月のセクター動向は、金利上昇によるメリットが大きい保険業や銀行業などの金融関連業種や、株価上昇時に選好されやすい低PBR(株価純資産倍率)・高ベータ(：株式市場との連動性)の鉄鋼や鉱業などの景気敏感業種が騰落率の上位となった一方、低ベータの食料品、医薬品、情報・通信業などは物色の対象外となりました。  
このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「東京海上セレクション・日本株式」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産)に投資する場合には為替リスクもありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。TOPIXは東京証券取引所が算出、公表しています。

東京海上セレクション・日本株式

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2016年11月	3.79	2013年11月	6.70	2010年11月	6.19	2007年11月	-7.40
2016年10月	3.88	2013年10月	0.95	2010年10月	-0.63	2007年10月	-1.43
2016年09月	0.69	2013年09月	8.82	2010年09月	5.22	2007年09月	3.19
2016年08月	-2.35	2013年08月	-2.94	2010年08月	-6.95	2007年08月	-6.79
2016年07月	4.71	2013年07月	0.76	2010年07月	2.36	2007年07月	-0.19
2016年06月	-7.54	2013年06月	1.48	2010年06月	-5.34	2007年06月	3.15
2016年05月	3.41	2013年05月	-3.01	2010年05月	-11.24	2007年05月	4.58
2016年04月	-0.63	2013年04月	13.58	2010年04月	-0.47	2007年04月	-0.02
2016年03月	5.32	2013年03月	8.14	2010年03月	10.91	2007年03月	-2.17
2016年02月	-8.96	2013年02月	4.00	2010年02月	-0.90	2007年02月	1.51
2016年01月	-8.27	2013年01月	8.70	2010年01月	-0.79	2007年01月	2.09
2015年12月	-1.81	2012年12月	9.54	2009年12月	9.69	2006年12月	5.54
2015年11月	2.43	2012年11月	5.49	2009年11月	-6.30		
2015年10月	10.21	2012年10月	0.51	2009年10月	0.58		
2015年09月	-7.82	2012年09月	1.27	2009年09月	-4.32		
2015年08月	-7.54	2012年08月	-0.98	2009年08月	-0.19		
2015年07月	2.23	2012年07月	-3.77	2009年07月	4.46		
2015年06月	-1.54	2012年06月	6.21	2009年06月	2.97		
2015年05月	5.03	2012年05月	-11.93	2009年05月	8.77		
2015年04月	2.76	2012年04月	-4.83	2009年04月	8.77		
2015年03月	3.21	2012年03月	2.07	2009年03月	3.21		
2015年02月	5.94	2012年02月	10.53	2009年02月	-4.53		
2015年01月	0.79	2012年01月	3.30	2009年01月	-8.52		
2014年12月	-0.01	2011年12月	-0.95	2008年12月	2.58		
2014年11月	6.36	2011年11月	-3.71	2008年11月	-3.93		
2014年10月	1.10	2011年10月	2.59	2008年10月	-25.19		
2014年09月	5.01	2011年09月	-2.73	2008年09月	-17.52		
2014年08月	-0.10	2011年08月	-9.85	2008年08月	-5.73		
2014年07月	2.88	2011年07月	-1.32	2008年07月	-3.14		
2014年06月	5.53	2011年06月	0.18	2008年06月	-6.96		
2014年05月	3.55	2011年05月	-1.52	2008年05月	4.07		
2014年04月	-4.54	2011年04月	-1.56	2008年04月	13.16		
2014年03月	-0.81	2011年03月	-6.15	2008年03月	-8.34		
2014年02月	-1.16	2011年02月	3.86	2008年02月	0.24		
2014年01月	-5.63	2011年01月	1.39	2008年01月	-11.53		
2013年12月	3.71	2010年12月	3.81	2007年12月	-4.76		

月末の基準価額にて算出しています。

リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「東京海上セレクション・日本株式」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## 東京海上セレクション・外国株式インデックス

### ファンドの特色

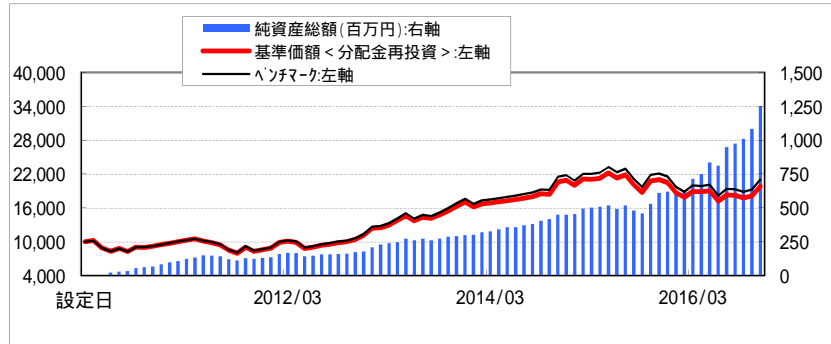
元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	外国株式
・ベンチマーク	MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)
・目標とする運用成果	ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します

### 基準価額、純資産総額

基準価額	19,096円
純資産総額	1,251百万円

### 基準価額の推移グラフ



基準価額は対顧客電売相場の仲値(TTM)を用いて計算しているため、MSCIコクサイ指数は、基準日前日のMSCIコクサイ指数(米ドルベース)を基準日のTTMで委託会社が円換算したものを使用しています。設定日の基準価額およびMSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)の値を10,000として指数化しています。毎月末時点での基準価額・MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)・純資産総額を表示しています。

### 資産構成

株式	96.65%
株式先物	2.98%
株式実質	99.63%
現金等	0.37%

当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。株式には、不動産投資信託証券(REIT)を含む場合があります。

### 為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

### ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	8.85%	4.17%	-5.65%	6.83%	19.01%	-	10.55%
ベンチマーク収益率	8.83%	4.49%	-4.99%	7.77%	20.11%	-	11.60%
差異	0.02%	-0.32%	-0.67%	-0.94%	-1.10%	-	-1.05%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	19.92%	17.54%	17.42%	-	19.31%
ベンチマークリスク	-	-	19.87%	17.52%	17.38%	-	19.21%

ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### 株式国別配分上位10カ国

マザーファンドにおける組み入れ

国	ファンドウェイト
1 アメリカ	64.27%
2 イギリス	6.93%
3 カナダ	3.89%
4 フランス	3.74%
5 ドイツ	3.38%
6 スイス	3.28%
7 オーストラリア	2.87%
8 香港	1.36%
9 オランダ	1.18%
10 スペイン	1.11%

### 株式業種配分上位10業種

マザーファンドにおける組み入れ

業種	ファンドウェイト
1 ソフトウェア・サービス	9.00%
2 銀行	8.97%
3 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.44%
4 資本財	7.25%
5 エネルギー	7.14%
6 食品・飲料・タバコ	5.67%
7 素材	4.82%
8 各種金融	4.36%
9 保険	4.07%
10 小売	3.97%

### 株式組入上位10銘柄

マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 1009)

銘柄名	ファンドウェイト	国
1 APPLE	1.97%	アメリカ
2 MICROSOFT	1.47%	アメリカ
3 EXXON MOBIL	1.14%	アメリカ
4 AMAZON.COM	0.99%	アメリカ
5 JOHNSON & JOHNSON	0.98%	アメリカ
6 JPMORGAN CHASE & CO	0.94%	アメリカ
7 FACEBOOK INC-A	0.91%	アメリカ
8 GENERAL ELECTRIC CO	0.91%	アメリカ
9 WELLS FARGO & COMPANY	0.81%	アメリカ
10 AT&T	0.78%	アメリカ

株式には、不動産投資信託証券(REIT)を含む場合があります。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「東京海上セレクション・外国株式インデックス」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。MSCIの全ての指数がMSCIの知的財産であり、その著作権がMSCIに帰属します。



## 大和住銀DC外国株式ファンド

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

・主な投資対象	外国株式
・ベンチマーク	MSCIロクサイ・インデックス(円換算)
・目標とする運用成果	ベンチマークを上回る運用成果を目指します

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	28,184円
純資産総額	232.42億円

### ◆資産構成

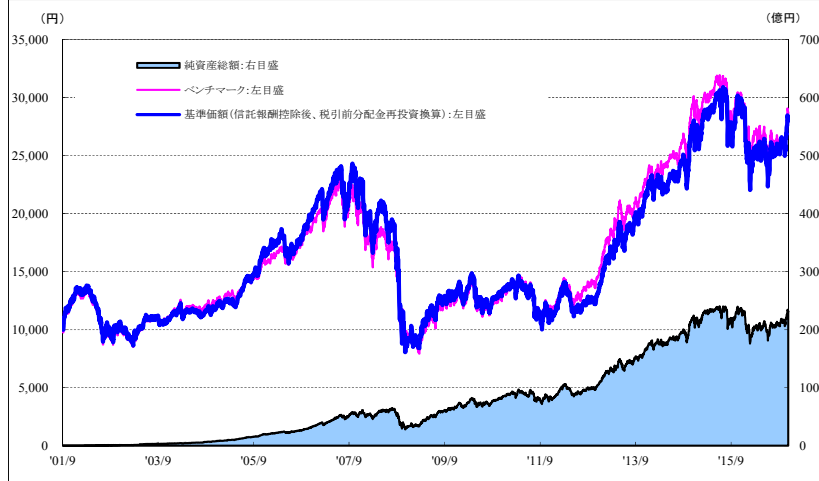
株式	98.59%
株式先物	0.00%
株式実質	98.59%
現金等	1.41%

※比率は実質組入比率(純資産総額対比)

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

### ◆基準価額の推移グラフ



(注)ファンド、ベンチマークとも、設定日(2001/9/21)の前営業日終値を10,000として指数化しています。

### ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	9.47%	6.48%	-4.93%	9.28%	20.61%	3.64%	6.54%
ベンチマーク収益率	8.83%	4.49%	-4.99%	7.77%	20.11%	4.41%	6.74%
差異	0.64%	1.98%	0.05%	1.50%	0.50%	-0.77%	-0.20%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	23.21%	19.49%	19.40%	24.50%	21.93%
ベンチマークリスク	-	-	19.87%	17.52%	17.38%	21.84%	19.78%

※ファンド収益率(分配金再投資)とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでおりません。

※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

### ◆株式国別配分上位

国	ファンドのウェイト
1 アメリカ	56.37%
2 イギリス	5.99%
3 オランダ	5.42%
4 ケイマン諸島	4.79%
5 アイルランド	2.94%
6 韓国	2.92%
7 スウェーデン	2.72%
8 ジャージー島	2.21%
9 フランス	1.87%
10 スペイン	1.76%

※比率は全て実質組入比率(純資産総額対比)

### ◆株式業種配分上位

業種	ファンドのウェイト
1 ソフトウェア・サービス	15.20%
2 小売	12.92%
3 医薬品・バイオ・ライフサイエンス	10.14%
4 テクノロジー・ハードウェア&機器	8.48%
5 各種金融	8.30%
6 耐久消費財・アパレル	5.65%
7 半導体・同製造装置	5.42%
8 資本財	4.70%
9 メディア	4.41%
10 銀行	4.26%

※業種は世界産業分類基準(GICS)

### ◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 66)

銘柄名	ファンドのウェイト	国
1 MORGAN STANLEY	3.25%	アメリカ
2 NXP SEMICONDUCTORS NV	3.24%	オランダ
3 COACH INC	3.09%	アメリカ
4 AMAZON.COM INC	2.61%	アメリカ
5 LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	2.50%	イギリス
6 TD AMERITRADE HOLDING CORP	2.27%	アメリカ
7 SHIRE PLC	2.21%	ジャージー島
8 ALPHABET INC-CL A	2.20%	アメリカ
9 ASML HOLDING NV	2.19%	オランダ
10 JPMORGAN CHASE & CO	2.18%	アメリカ

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和住銀投信投資顧問が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「MSCIロクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。「MSCIロクサイ・インデックス(円換算)」とは、米ドルベースの「MSCIロクサイ・インデックス」を委託者が円に換算したものです。

大和住銀DC外国株式ファンド

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2001年9月21日

リターン	リターン	リターン	リターン
2016年11月 8.23	2013年11月 6.13	2010年11月 2.21	2007年11月 -8.27
2016年10月 1.99	2013年10月 3.70	2010年10月 0.61	2007年10月 4.79
2016年9月 -0.83	2013年9月 5.87	2010年9月 10.49	2007年9月 8.33
2016年8月 0.13	2013年8月 -0.35	2010年8月 -6.95	2007年8月 -4.94
2016年7月 8.75	2013年7月 6.16	2010年7月 5.59	2007年7月 -4.88
2016年6月 -10.68	2013年6月 -6.47	2010年6月 -6.15	2007年6月 -0.01
2016年5月 2.54	2013年5月 7.09	2010年5月 -13.03	2007年5月 4.43
2016年4月 -0.19	2013年4月 5.65	2010年4月 1.32	2007年4月 6.95
2016年3月 6.19	2013年3月 3.51	2010年3月 12.20	2007年3月 0.10
2016年2月 -4.13	2013年2月 2.03	2010年2月 -0.56	2007年2月 -3.24
2016年1月 -12.93	2013年1月 10.86	2010年1月 -7.29	2007年1月 4.40
2015年12月 -1.58	2012年12月 7.81	2009年12月 8.75	2006年12月 4.24
2015年11月 2.25	2012年11月 5.26	2009年11月 -3.23	
2015年10月 12.42	2012年10月 0.11	2009年10月 3.05	
2015年9月 -7.41	2012年9月 2.86	2009年9月 0.11	
2015年8月 -8.37	2012年8月 1.61	2009年8月 0.27	
2015年7月 4.12	2012年7月 2.80	2009年7月 6.79	
2015年6月 -3.32	2012年6月 0.22	2009年6月 1.50	
2015年5月 3.94	2012年5月 -12.43	2009年5月 6.92	
2015年4月 1.22	2012年4月 -4.27	2009年4月 12.60	
2015年3月 -0.06	2012年3月 2.44	2009年3月 6.88	
2015年2月 7.72	2012年2月 13.70	2009年2月 1.28	
2015年1月 -3.60	2012年1月 5.90	2009年1月 -3.55	
2014年12月 0.18	2011年12月 1.23	2008年12月 -0.38	
2014年11月 12.55	2011年11月 -10.52	2008年11月 -13.38	
2014年10月 -0.35	2011年10月 16.09	2008年10月 -24.78	
2014年9月 2.02	2011年9月 -9.15	2008年9月 -25.66	
2014年8月 2.28	2011年8月 -9.93	2008年8月 -0.59	
2014年7月 2.12	2011年7月 -2.30	2008年7月 -0.43	
2014年6月 0.99	2011年6月 -2.08	2008年6月 -8.02	
2014年5月 3.57	2011年5月 -4.27	2008年5月 4.39	
2014年4月 -1.66	2011年4月 0.43	2008年4月 12.18	
2014年3月 -1.47	2011年3月 2.24	2008年3月 -8.63	
2014年2月 3.08	2011年2月 2.55	2008年2月 1.84	
2014年1月 -3.06	2011年1月 0.82	2008年1月 -15.43	
2013年12月 5.59	2010年12月 2.35	2007年12月 4.27	

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和住銀投信投資顧問が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## JPMアジア株・アクティブ・オープン

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …………… マザーファンドを通じてアジア各国（日本を除く）の株式に投資します。
- ・ベンチマーク …………… MSCI AC70アジア・インデックス（除く日本、配当なし、円ベース）
- ・目標とする運用成果 …… 日本を除くアジア各国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をはかることを目的として、積極的な運用を行います。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	20,978円
純資産総額	133.23億円

### ◆資産構成（マザーファンド）

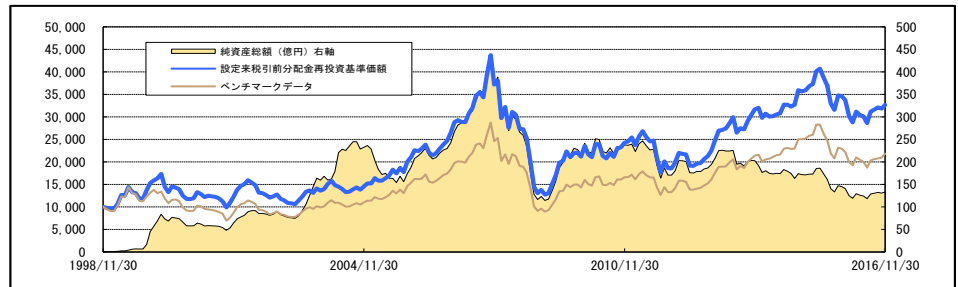
株式	94.20%
株式先物	0.00%
株式実質	94.20%
現金等	5.80%

- \*比率は対純資産比で計算しております。
- \*現金等は100%から株式実質を引いて算出します。
- \*株式の比率には転換社債が含まれる場合があります。

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

### ◆基準価額等の推移グラフ



- \*ファンド、ベンチマークとも、設定日（1998年11月30日）の値を10,000として指数化しています。
- \*基準価額は、信託報酬率 年率1.53%+消費税で計算した信託報酬控除後の数値です。
- \*上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
- \*MSCI AC70アジア・インデックスは、MSCI Inc. が発表しております。同インデックスに関する情報の確実性および完結性を MSCI Inc. は何ら保証するものではありません。著作権は MSCI Inc. に帰属しております。MSCI AC70アジア・インデックス（除く日本、配当なし、円ベース）は、同社が発表した MSCI AC70アジア・インデックス（除く日本、配当なし、米ドルベース）を委託会社に円ベースに換算したものです。

### ◆ファンド（税引前分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	3.31%	8.36%	-5.70%	1.05%	11.91%	2.10%	6.80%
ベンチマーク収益率	5.73%	9.21%	-5.01%	0.67%	10.45%	1.71%	4.39%
差異	-2.42%	-0.85%	-0.69%	0.38%	1.46%	0.39%	2.40%
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	18.15%	17.25%	18.16%	27.26%	25.44%
ベンチマークリスク	-----	-----	18.89%	18.34%	18.48%	25.68%	24.65%

- \*ファンド（税引前分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その税引前分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
- \*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
- \*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

### ◆株式国別配分上位（マザーファンド）

国	ファンドウェイト
1 中国	35.67%
2 韓国	19.43%
3 台湾	14.28%
4 香港	10.35%
5 インドネシア	5.62%
6 シンガポール	4.85%
7 タイ	3.05%
8 フィリピン	0.96%
9	
10	

- \*ファンドウェイトは対純資産比で計算しております。
- \*国別については、MSCI分類に基づき分類しておりますが、当社の判断に基づき分類したものが一部含まれます。

### ◆株式業種配分上位（マザーファンド）

業種	ファンドウェイト
1 ソフトウェア・サービス	15.34%
2 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.62%
3 保険	13.61%
4 半導体・半導体製造装置	13.25%
5 銀行	7.13%
6 電気通信サービス	4.08%
7 資本財	3.82%
8 耐久消費財・アパレル	3.22%
9 不動産	3.06%
10 小売	2.69%

- \*ファンドウェイトは対純資産比で計算しております。
- \*業種については、MSCI124分類に基づき分類しておりますが、当社の判断に基づき分類したものが一部含まれます。

### ◆株式組入上位10銘柄（マザーファンド）

（2016年10月31日現在）

銘柄名	ファンドウェイト	国
1 TENCENT HOLDINGS LIMITED	11.88%	中国
2 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	9.25%	台湾
3 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7.74%	韓国
4 AIA GROUP LTD	7.49%	香港
5 ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	5.50%	中国
6 PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	4.02%	中国
7 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	3.75%	中国
8 PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	3.10%	インドネシア
9 SK HYNIX INC	2.44%	韓国
10 KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	2.20%	韓国

- \*株式組入上位10銘柄については、開示基準日その他の情報と異なります。
- \*ファンドウェイトは対純資産比で計算しております。
- \*国別については、MSCI分類に基づき分類しておりますが、当社の判断に基づき分類したものが一部含まれます。

\*組入銘柄数 44（2016年11月30日現在）

■「JPMアジア株・アクティブ・オープン」の受益権の募集については、委託会社（JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社）は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など価値のある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託のご購入者に帰属します。■当資料は、委託会社の信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、信託報酬控除後のものです。



## 三菱UFJ <DC> J-REITファンド

### ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	主としてMUAM J-REITマザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(上場予定を含みます)に投資します
・ベンチマーク	東証REIT指数(配当込み)
・目標とする運用成果	ベンチマークを中長期的に上回る投資成果をめざします

### 基準価額、純資産総額

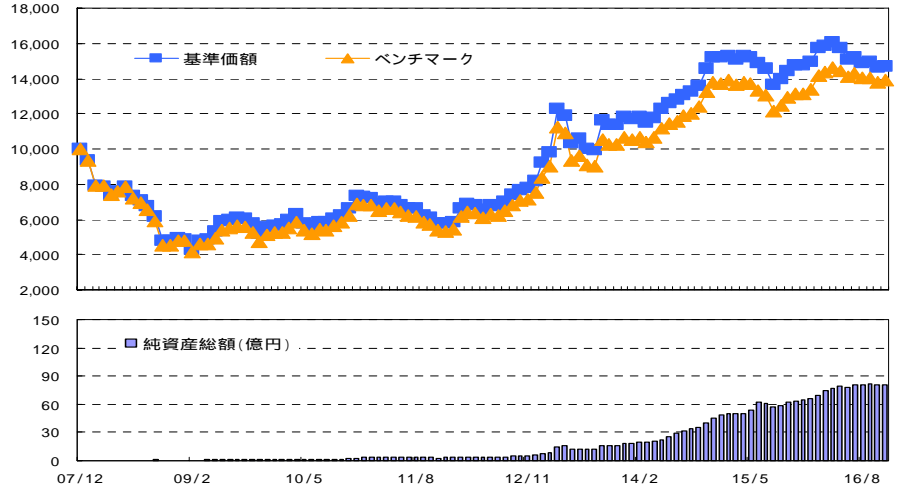
基準価額	14.672円
純資産総額	80.70億円

### 資産構成

J-REIT	97.10%
現金等	2.90%

\*ペーパーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### 基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



\*基準価額、ベンチマークは設定日(2007年12月7日)を10,000として指数化しています。

### ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	-1.54%	-6.85%	-0.54%	8.93%	20.49%	----	5.17%
ベンチマーク収益率	-0.81%	-3.62%	6.05%	10.66%	20.87%	----	4.50%
差異	-0.73%	-3.23%	-6.58%	-1.73%	-0.39%	----	0.66%
ファンドリスク	----	----	8.08%	9.33%	18.84%	----	21.00%
ベンチマークリスク	----	----	7.87%	9.47%	18.78%	----	21.42%

\*ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
\*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)  
\*収益率期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算してありません。

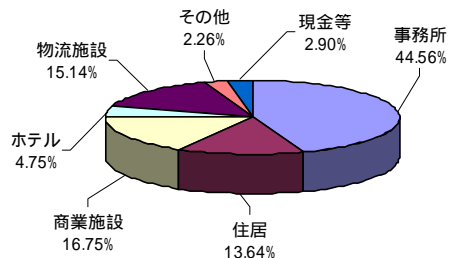
### J-REIT組入上位10銘柄

(組入銘柄数：47銘柄)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 日本ビルファンド投資法人	8.05%	7.74%
2 ジャパンリアルエステイト投資法人	7.74%	6.97%
3 オリックス不動産投資法人	5.27%	3.76%
4 日本プロロジスリート投資法人	4.70%	3.75%
5 アクティバ・プロパティーズ投資法人	4.23%	2.59%
6 GLP投資法人	4.19%	3.15%
7 野村不動産マスターファンド投資法人	3.82%	6.13%
8 日本リテールファンド投資法人	3.66%	5.10%
9 アドバンス・レジデンス投資法人	3.40%	3.35%
10 ヒューリックリート投資法人	3.07%	1.67%

\*ペーパーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### 用途別構成比率



\*ペーパーファンドの実質組入比率(純資産総額比)。  
\*各投資法人が公表している直近の決算期末現在のデータより三菱UFJ国際投信にて作成。ただし、上場後または合併後、決算期末が未到来の投資法人および新規上場(上場予定含む)の投資法人については、上場時に公表または合併直前の決算期末現在に公表しているデータを使用。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「三菱UFJ<DC>J-REITファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式や公社債など価値のある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。

三菱UFJ <DC> J - REITファンド

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2007年12月7日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2016年11月	0.42%	2013年11月	-0.02%	2010年11月	6.30%		
2016年10月	-2.08%	2013年10月	-2.20%	2010年10月	3.00%		
2016年09月	0.13%	2013年09月	17.05%	2010年09月	3.75%		
2016年08月	-2.13%	2013年08月	-0.73%	2010年08月	-0.46%		
2016年07月	0.95%	2013年07月	-5.69%	2010年07月	5.21%		
2016年06月	-4.25%	2013年06月	2.88%	2010年06月	-3.71%		
2016年05月	-1.83%	2013年05月	-13.60%	2010年05月	-8.38%		
2016年04月	1.22%	2013年04月	-2.73%	2010年04月	5.24%		
2016年03月	1.02%	2013年03月	24.76%	2010年03月	4.97%		
2016年02月	4.81%	2013年02月	6.88%	2010年02月	0.73%		
2016年01月	1.66%	2013年01月	12.09%	2010年01月	1.84%		
2015年12月	-0.16%	2012年12月	5.47%	2009年12月	7.14%		
2015年11月	2.09%	2012年11月	1.69%	2009年11月	-9.76%		
2015年10月	3.53%	2012年10月	3.30%	2009年10月	-5.20%		
2015年09月	2.31%	2012年09月	5.77%	2009年09月	-0.98%		
2015年08月	-6.16%	2012年08月	3.57%	2009年08月	2.05%		
2015年07月	-2.32%	2012年07月	-1.01%	2009年07月	1.92%		
2015年06月	-2.12%	2012年06月	3.99%	2009年06月	10.76%		
2015年05月	-0.26%	2012年05月	-3.98%	2009年05月	9.22%		
2015年04月	0.93%	2012年04月	-0.84%	2009年04月	1.99%		
2015年03月	-1.26%	2012年03月	4.09%	2009年03月	10.74%		
2015年02月	0.45%	2012年02月	12.89%	2009年02月	-12.08%		
2015年01月	-0.01%	2012年01月	1.81%	2009年01月	-0.45%		
2014年12月	4.72%	2011年12月	-0.29%	2008年12月	1.91%		
2014年11月	6.99%	2011年11月	-5.26%	2008年11月	0.33%		
2014年10月	2.59%	2011年10月	-2.13%	2008年10月	-21.74%		
2014年09月	1.65%	2011年09月	-5.39%	2008年09月	-8.79%		
2014年08月	2.09%	2011年08月	-0.89%	2008年08月	-4.68%		
2014年07月	1.31%	2011年07月	-2.35%	2008年07月	-3.40%		
2014年06月	2.58%	2011年06月	-2.84%	2008年06月	-6.59%		
2014年05月	4.49%	2011年05月	-0.28%	2008年05月	2.82%		
2014年04月	2.18%	2011年04月	1.93%	2008年04月	2.60%		
2014年03月	-2.49%	2011年03月	-4.50%	2008年03月	-5.66%		
2014年02月	0.85%	2011年02月	-0.44%	2008年02月	-0.38%		
2014年01月	-0.88%	2011年01月	-0.74%	2008年01月	-15.65%		
2013年12月	3.97%	2010年12月	10.65%				

リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「三菱UFJ <DC> J - REITファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

・主な投資対象	主として、MUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とします。
・ベンチマーク	S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)
・目標とする運用成果	ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

### ◆基準価額、純資産総額

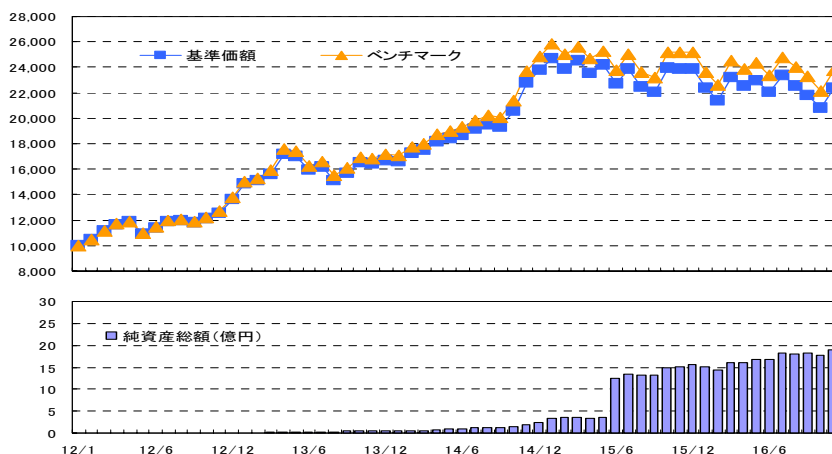
基準価額	22,362円
純資産総額	19.04億円

### ◆資産構成

REIT	99.21%
現金等	0.79%

\*ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



\*基準価額、ベンチマークは設定日(2012年1月10日)前日を10,000として指数化しています。

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

### ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3カ月間	6カ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	-0.89%	-2.63%	-6.37%	10.90%	----	----	16.97%
ベンチマーク収益率	-0.82%	-2.12%	-5.44%	12.27%	----	----	18.50%
差異	-0.07%	-0.51%	-0.93%	-1.36%	----	----	-1.53%
ファンドリスク	----	----	17.65%	15.49%	----	----	15.92%
ベンチマークリスク	----	----	17.78%	15.57%	----	----	16.06%

\*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

\*収益率・リスクとも月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)

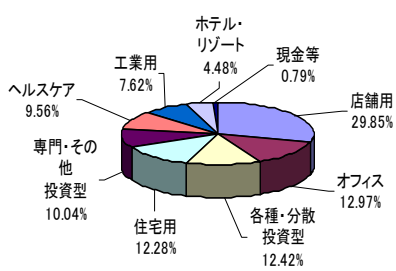
\*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

### ◆REIT国別配分上位

国名	ファンドのウェイト
1 アメリカ	72.35%
2 オーストラリア	7.96%
3 イギリス	4.98%
4 シンガポール	2.96%
5 オランダ	2.58%
6 フランス	2.07%
7 香港	1.95%
8 カナダ	1.89%
9 スペイン	0.72%
10 ベルギー	0.70%

\*ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆用途別構成比率



\*ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)  
\*GICS(世界産業分類基準)に基づいて、弊社の分類で表示しています。

### ◆REIT組入上位10銘柄

(組入銘柄数: 320 銘柄)

銘柄名	ファンドのウェイト	国名
1 SIMON PROPERTY GROUP INC	5.48%	アメリカ
2 PUBLIC STORAGE	3.00%	アメリカ
3 PROLOGIS INC	2.59%	アメリカ
4 WELLTOWER INC	2.20%	アメリカ
5 AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.17%	アメリカ
6 UNIBAIL-RODAMCO SE	2.14%	オランダ
7 EQUITY RESIDENTIAL	2.12%	アメリカ
8 VENTAS INC	2.06%	アメリカ
9 BOSTON PROPERTIES INC	1.84%	アメリカ
10 VORNADO REALTY TRUST	1.62%	アメリカ

\*ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

三菱UFJ <DC> 先進国REITインデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2012年1月10日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2016年11月	7.29%	2013年11月	-0.53%				
2016年10月	-4.55%	2013年10月	4.84%				
2016年09月	-3.22%	2013年09月	3.91%				
2016年08月	-3.34%	2013年08月	-6.50%				
2016年07月	5.97%	2013年07月	1.72%				
2016年06月	-4.08%	2013年06月	-6.64%				
2016年05月	1.70%	2013年05月	-0.96%				
2016年04月	-2.61%	2013年04月	10.04%				
2016年03月	8.44%	2013年03月	3.67%				
2016年02月	-4.51%	2013年02月	1.67%				
2016年01月	-6.22%	2013年01月	8.92%				
2015年12月	-0.02%	2012年12月	8.68%				
2015年11月	-0.24%	2012年11月	3.40%				
2015年10月	8.42%	2012年10月	2.56%				
2015年09月	-1.77%	2012年09月	-1.07%				
2015年08月	-5.83%	2012年08月	0.41%				
2015年07月	5.02%	2012年07月	4.45%				
2015年06月	-5.93%	2012年06月	4.23%				
2015年05月	2.55%	2012年05月	-7.91%				
2015年04月	-3.90%	2012年04月	1.59%				
2015年03月	2.54%	2012年03月	4.70%				
2015年02月	-3.27%	2012年02月	6.39%				
2015年01月	3.88%						
2014年12月	4.51%						
2014年11月	10.88%						
2014年10月	6.06%						
2014年09月	-0.56%						
2014年08月	1.68%						
2014年07月	2.51%						
2014年06月	1.60%						
2014年05月	1.40%						
2014年04月	3.66%						
2014年03月	1.36%						
2014年02月	3.94%						
2014年01月	-0.41%						
2013年12月	1.71%						

リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「三菱UFJ <DC> 先進国REITインデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)

### ファンドの特色

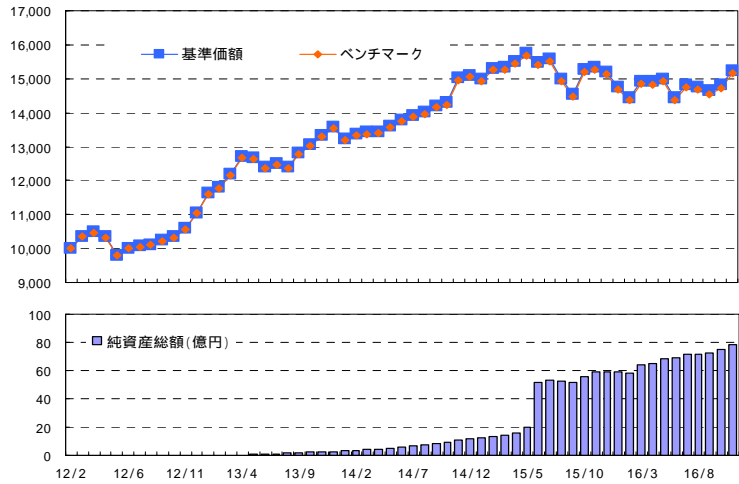
・主な投資対象 …… 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、新興国株式、新興国債券、国内REIT、外国REIT  
 ・ベンチマーク …… 各投資対象に定められているインデックスに、基本ポートフォリオのウェイトを加重して作成した指数  
 ・目標とする運用成果 …… 合成ベンチマークに連動する投資成果をめざすことを目標とします

元本確保型の商品ではありません

### 基準価額、純資産総額

基準価額	15,247円
純資産総額	78.53億円

### 基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



\* 基準価額、ベンチマークは設定日(2012年2月15日)前日を10,000として指数化しています。

### 資産構成

	基本 ポートフォリオ	ファンドの 資産構成	マザーファンド 組入比率
国内株式	16.00%	16.21%	16.39%
国内債券	42.00%	41.30%	40.52%
外国株式	20.00%	20.65%	21.21%
外国債券	5.00%	5.02%	5.05%
新興国株式	4.00%	3.96%	3.97%
新興国債券	4.00%	3.79%	3.89%
国内REIT	3.00%	2.94%	2.94%
外国REIT	3.00%	3.10%	3.13%
短期金融商品	3.00%	3.02%	-
合計	100.00%	100.00%	

\* ファンドの資産構成は当ファンドにおける各マザーファンドが組み入れる実質的な資産の比率(純資産総額比)。  
 \* マザーファンド組入比率は当該資産に対応するマザーファンドの組入比率。  
 \* ファンドはマザーファンド以外に現金等を保有しており、マザーファンド組入比率の合計は100%になりません。  
 \* ファンドの資産構成とマザーファンド組入比率が一致しないのは、各マザーファンドが対応する資産に加えて現金等を保有するためです。

### 為替ヘッジ

為替ヘッジ比率 為替ヘッジ無し

### ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

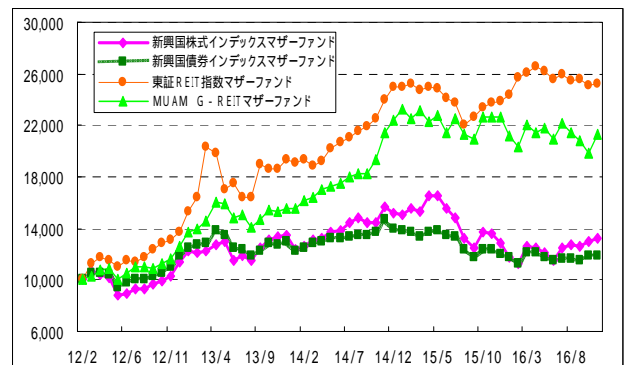
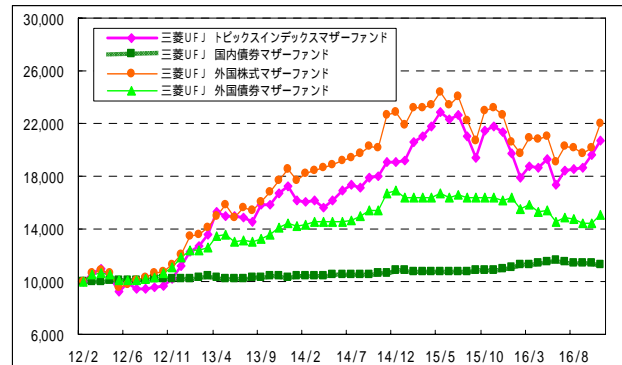
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	3.48%	1.65%	-0.57%	4.57%	----	----	8.49%
ベンチマーク収益率	3.36%	1.56%	-0.80%	4.47%	----	----	8.38%
差異	0.13%	0.09%	0.23%	0.10%	----	----	0.11%
ファンドリスク	----	----	7.92%	7.36%	----	----	7.77%
ベンチマークリスク	----	----	7.88%	7.37%	----	----	7.76%

\* ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

\* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月未を起点として算出)

\* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算してありません。

### 各マザーファンド基準価額推移



\* グラフは三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の設定日(2012年2月15日)前日を10,000として指数化しています。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容を説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2012年2月15日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2016年11月	2.97%	2013年11月	2.14%				
2016年10月	1.14%	2013年10月	1.83%				
2016年09月	-0.64%	2013年09月	3.51%				
2016年08月	-0.55%	2013年08月	-0.96%				
2016年07月	2.56%	2013年07月	1.01%				
2016年06月	-3.70%	2013年06月	-2.36%				
2016年05月	0.64%	2013年05月	-0.10%				
2016年04月	-0.08%	2013年04月	4.10%				
2016年03月	3.43%	2013年03月	3.30%				
2016年02月	-2.18%	2013年02月	1.43%				
2016年01月	-2.94%	2013年01月	5.23%				
2015年12月	-0.94%	2012年12月	4.36%				
2015年11月	0.40%	2012年11月	2.46%				
2015年10月	4.97%	2012年10月	0.89%				
2015年09月	-2.89%	2012年09月	1.42%				
2015年08月	-3.89%	2012年08月	0.48%				
2015年07月	0.85%	2012年07月	0.50%				
2015年06月	-1.92%	2012年06月	2.00%				
2015年05月	1.68%	2012年05月	-5.13%				
2015年04月	1.15%	2012年04月	-1.29%				
2015年03月	0.13%	2012年03月	1.23%				
2015年02月	2.16%						
2015年01月	-0.86%						
2014年12月	0.64%						
2014年11月	5.12%						
2014年10月	0.51%						
2014年09月	1.40%						
2014年08月	0.57%						
2014年07月	1.07%						
2014年06月	1.36%						
2014年05月	1.24%						
2014年04月	0.06%						
2014年03月	0.43%						
2014年02月	1.03%						
2014年01月	-2.41%						
2013年12月	1.69%						

リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

# ダ・ヴィンチ

元本確保型の商品ではありません

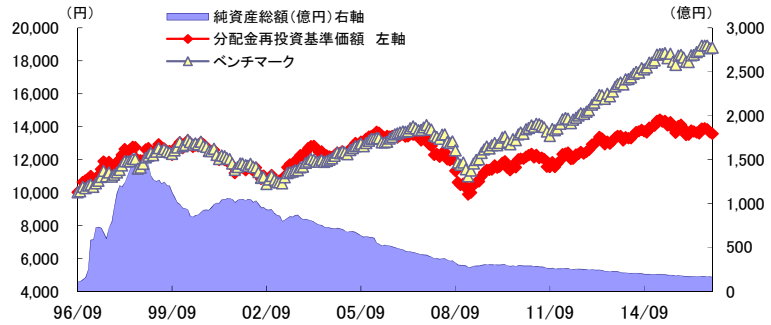
## ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 ..... 日本を含む世界各国の株式・債券および円短期金融商品を主要投資対象とします。(株式先物・債券先物取引等を含みます。また、円短期運用を目的として、非円建ての短期金融商品に投資し円ヘッジすることがあります。)
- ・ベンチマーク ..... MSCIワールド・インデックス(円ヘッジ)40%+JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ)40%+円1ヵ月LIBOR20%を使用しています。

## ◆基準価額、純資産総額

基準価額	9,950円
純資産総額	164億円

## ◆基準価額の推移グラフ



## ◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
世界株式	40.0%	40.0%
世界債券	40.0%	46.9%
円短期金融商品	20.0%	13.0%
合計	100.0%	100.0%

## ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率 原則として100%為替円ヘッジ

## ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-2.38%	-0.46%	-3.85%	0.32%	3.29%	0.17%	1.52%
ベンチマーク収益率	-0.65%	1.42%	2.39%	4.28%	6.41%	3.30%	3.18%
差異	-1.73%	-1.88%	-6.24%	-3.96%	-3.12%	-3.12%	-1.65%
ファンドリスク(分配金再投資)			4.46%	4.81%	5.02%	6.50%	6.66%
ベンチマークリスク			3.54%	4.07%	4.01%	5.55%	5.55%

\* ベンチマークMSCIワールド・インデックス(円ヘッジ)40%+JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ)40%+円1ヵ月LIBOR20% (1996年9月末を10,000として指数化)  
 \* ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
 \* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお、設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
 \* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。  
 \* 上記の基準価額、分配金再投資基準価額およびファンドの期間別騰落率は信託報酬控除後のものです。  
 \* 分配金再投資基準価額は税金控除前の価額です。ファンド(分配金再投資)の騰落率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
 \* 本ファンドの騰落率をベンチマークと比較して評価することは、特に1年未満程度の短期間については資産の評価時点や評価為替レート等の差異の影響が相対的に大きく、必ずしも適切でない場合がありますのでご注意ください。また、ベンチマークには直接投資することはできず、費用や流動性等の市場要因なども考慮されておられません。

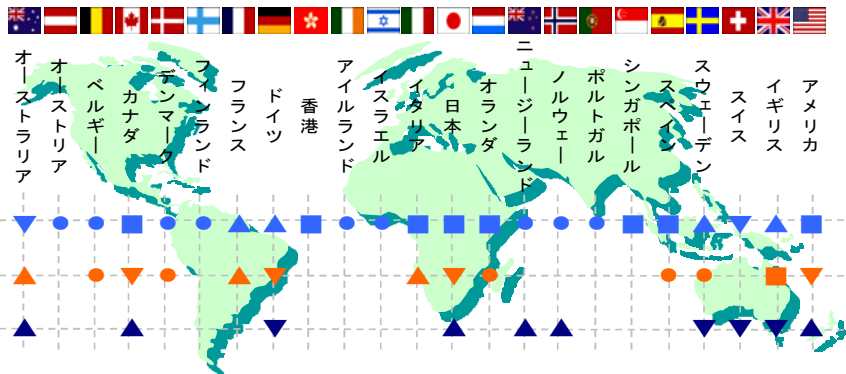
## ◆ポジション

(リバランス時)

\* ユーロにつきましては、ドイツで表記しております。  
 ※印のついている部分は、ベンチマーク構成国ではあるがリバランス時点でファンドに組み入れていないものです。

- ▲ オーバーウェイト
- ▼ アンダーウェイト
- 上下 1%未満

株式市場  
 債券市場  
 通貨配分\*



## ◆投資対象の評価(リバランス時)

<資産クラス間配分> \*2  
 資産クラス間配分では、世界株式はモメンタムの観点で評価が高いことから、円短期金融商品に対して強気の見通しとしている。世界債券はモメンタムの観点で評価が高いことから、円短期金融商品に対して強気の見通しとしている。大型株/小型株の配分に関しては、小型株に対して強気の見通しとしている。小型株はモメンタムの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。一般優良株/テクノロジー株の配分に関しては、テクノロジー株に対して強気の見通しとしている。テクノロジー株はモメンタムの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。

<債券国別配分>  
 債券国別配分においては、イタリアやフランスに対して強気の見通しとする一方で、ドイツやアメリカに対して弱気の見通しとしている。イタリアに対しては、マクロの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。フランスに対しては、モメンタムの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。一方、ドイツに対しては、バリュアの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。アメリカに対しては、バリュアとマクロの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。

<通貨配分>  
 通貨配分においては、ノルウェーやカナダに対して強気の見通しとする一方で、スイスやユーロに対して弱気の見通しとしている。ノルウェーに対しては、マクロの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。カナダに対しては、資金フローとバリュアの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。一方、スイスやユーロに対しては、マクロの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。

<株式国別配分>  
 株式国別配分においては、イギリスやドイツに対して強気の見通しとする一方で、スイスやオーストラリアに対して弱気の見通しとしている。イギリスに対しては、モメンタムの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。ドイツに対しては、リスクの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。一方、スイスに対しては、モメンタムの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。オーストラリアに対しては、リスクの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。

本資料中の資産構成、投資対象の評価等は、過去の一時点におけるものであり、以後変更される場合があります。  
 \*2 株式/債券/円短期金融商品間の資産配分、大型株/小型株間の配分および一般優良株/テクノロジー株間の配分を含みます。

「ダ・ヴィンチ」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力が発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合)には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証するものではありません。

ダ・ヴィンチ

＜リターン実績表＞

単位%

設定日1996年9月27日

リターン	リターン	リターン	リターン
2016年11月 -0.74	2013年11月 0.77	2010年11月 -0.12	2007年11月 -3.03
2016年10月 -1.18	2013年10月 1.49	2010年10月 0.35	2007年10月 0.49
2016年9月 -0.48	2013年9月 1.42	2010年9月 4.25	2007年9月 0.74
2016年8月 0.16	2013年8月 -0.96	2010年8月 -1.23	2007年8月 -1.51
2016年7月 2.10	2013年7月 1.21	2010年7月 2.74	2007年7月 -1.02
2016年6月 -0.28	2013年6月 -2.66	2010年6月 -1.23	2007年6月 -0.12
2016年5月 -0.48	2013年5月 -0.69	2010年5月 -3.49	2007年5月 -0.04
2016年4月 -0.41	2013年4月 1.91	2010年4月 0.91	2007年4月 0.82
2016年3月 1.83	2013年3月 1.41	2010年3月 2.17	2007年3月 0.13
2016年2月 0.09	2013年2月 0.13	2010年2月 0.36	2007年2月 -1.01
2016年1月 -2.88	2013年1月 2.76	2010年1月 -1.26	2007年1月 0.63
2015年12月 -1.55	2012年12月 0.80	2009年12月 2.36	2006年12月 0.83
2015年11月 0.60	2012年11月 0.96	2009年11月 0.11	
2015年10月 3.02	2012年10月 -0.85	2009年10月 -0.02	
2015年9月 -2.06	2012年9月 0.98	2009年9月 1.40	
2015年8月 -2.50	2012年8月 0.30	2009年8月 2.23	
2015年7月 1.31	2012年7月 2.05	2009年7月 2.96	
2015年6月 -2.00	2012年6月 0.20	2009年6月 0.51	
2015年5月 0.41	2012年5月 -3.07	2009年5月 1.30	
2015年4月 -0.85	2012年4月 0.34	2009年4月 4.80	
2015年3月 0.58	2012年3月 0.40	2009年3月 1.13	
2015年2月 2.06	2012年2月 3.07	2009年2月 -3.82	
2015年1月 0.49	2012年1月 1.58	2009年1月 -2.49	
2014年12月 0.32	2011年12月 1.98	2008年12月 0.67	
2014年11月 2.21	2011年11月 -2.47	2008年11月 -1.43	
2014年10月 -0.50	2011年10月 2.55	2008年10月 -6.09	
2014年9月 -0.71	2011年9月 -0.12	2008年9月 -6.31	
2014年8月 0.68	2011年8月 -4.05	2008年8月 0.94	
2014年7月 0.36	2011年7月 -0.63	2008年7月 -0.47	
2014年6月 1.23	2011年6月 0.24	2008年6月 -3.64	
2014年5月 1.59	2011年5月 -1.72	2008年5月 0.46	
2014年4月 -0.02	2011年4月 1.43	2008年4月 1.94	
2014年3月 -0.54	2011年3月 -1.92	2008年3月 -1.42	
2014年2月 1.52	2011年2月 0.87	2008年2月 0.57	
2014年1月 -1.98	2011年1月 0.71	2008年1月 -4.31	
2013年12月 -0.10	2010年12月 1.08	2007年12月 -0.73	

※リターンは、分配金込み基準価額の月次の騰落率を掲載

■「ダ・ヴィンチ」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力が発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証するものではありません。

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:円奏会(年1回決算型)

ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	日本債券、日本株式、日本REIT
・ベンチマーク	なし
・目標とする運用成果	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します

基準価額、純資産総額

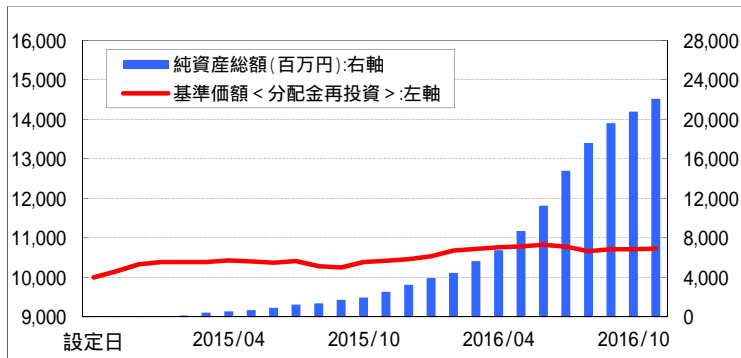
基準価額	10,761円
純資産総額	22,087百万円

資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内債券	70.00%	69.61%
国内株式	15.00%	11.27%
日本REIT	15.00%	10.93%
短期資産	-	8.18%
合計	100.00%	100.00%

当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を  
記載しています。

基準価額の推移グラフ



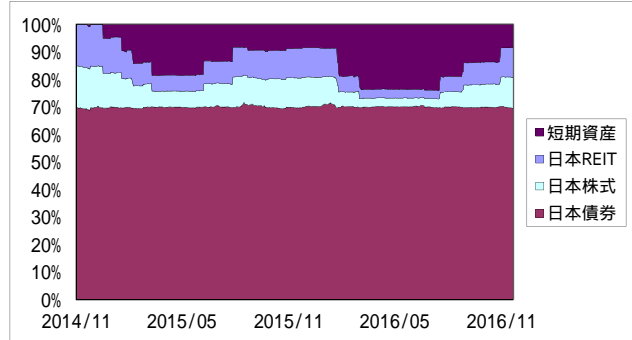
設定日の基準価額を10,000として指数化しています。  
毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.62%	-0.53%	3.00%	-	-	-	2.80%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	2.05%	-	-	-	2.35%

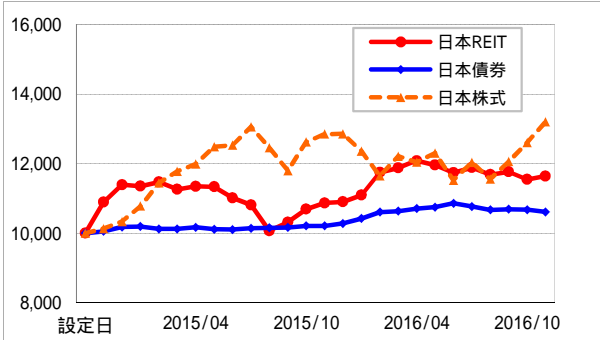
ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

各マザーファンド組入比率の推移



比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

各マザーファンド基準価額推移



設定日前営業日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。  
毎月末時点での基準価額を表示しています。

各マザーファンドの騰落率(1カ月)

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	-0.61%
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド	4.72%
TMA日本REITマザーファンド	0.83%

当月は、米大統領選でトランプ候補が勝利したことを受け、世界的に金利および株価が急騰したことから、日本においても債券市場は軟調となった一方で、日本の株式市場およびJ-REIT市場は堅調な動きとなりました。  
なお、月初当ファンドの基準価額の変動リスクが低下していたことから、日本株式および日本REITのマザーファンドの組入比率を引き上げました。その結果、月末時点における日本株式および日本REITのマザーファンド組入比率の合計は22.2%と、前月末の16.6%から上昇しました。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。



## トレンド・アロケーション・オープン

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 世界各国の株式・債券・リート等の幅広い資産へ、実質的に投資します。
- ・ベンチマーク …… ありません。
- ・目標とする運用成果 …… 信託財産の成長を目指して運用を行います。

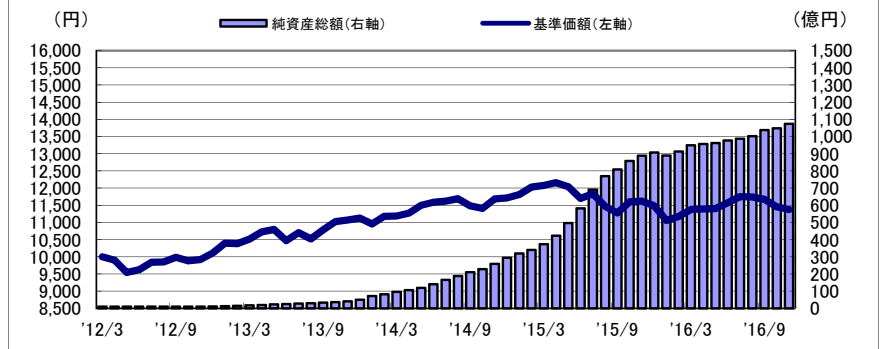
### ◆基準価額、純資産総額

基準価額(円)	11,374
純資産総額(億円)	1,074.3

### ◆資産構成比(対純資産比率)

外国投資信託受益証券	99.0%
投資信託受益証券	0.0%
その他現金等	1.0%
合計	100.0%

### ◆基準価額の推移グラフ



※基準価額(課税前分配金再投資換算基準価額)は、設定日を10,000として指数化しています。

### ◆ファンド(課税前分配金再投資換算基準価額)の収益率とリスク(標準偏差)

(2016年11月末現在)

	3ヶ月	6ヶ月	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	-3.14%	-0.23%	-2.13%	0.91%	-	-	2.80%
ファンドリスク	-	-	5.57%	5.45%	-	-	5.78%

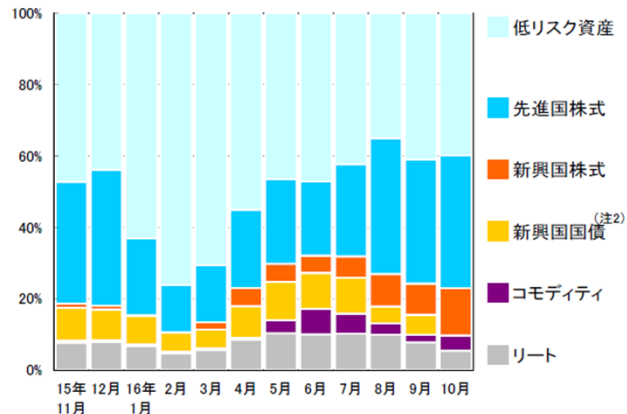
※「課税前分配金再投資換算基準価額」は、この投資信託の公表している基準価額に、各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。※当ファンドにはベンチマークはありません。※基準価額は信託報酬控除後のものです。※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出) ※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

### 当ファンドが投資している「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」の運用状況(\*) (現地2016年10月末基準で作成)

(\*)「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」(以下、「DMAPF」といいます。)の資料を基に作成しています。

#### <<資産クラス別構成比>>

資産クラス	比率	
低リスク資産	先進国国債	24.8%
	先進国社債	7.5%
	新興国国債(注1)	5.7%
	現金等	1.7%
高リスク資産	先進国株式	37.2%
	新興国株式	13.3%
	新興国国債(注2)	0.0%
	コモディティ	4.2%
	リート	5.5%



(注1)、(注2) 2016年10月1日より、新興国国債の分類を高リスク資産から低リスク資産に変更しました。

※比率はDMAPFの純資産総額対比です。

※現金等は、短期債券を含みます。また、為替ヘッジの含み損益を含むためマイナスになることがあります。

※資産クラス別構成比は、アリアンツ・グローバル・インベスターズからの情報提供を基に表示しています。

※各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■基準価額は、組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します。また、実質的な組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。■投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また市況の変動により、方針通り運用が行われない場合もあります。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、正確性、安全性を保証するものではありません。

トレンド・アロケーション・オープン

元本確保型の商品ではありません

＜リターン実績表＞

設定日：2012年3月30日

年月	リターン
2016年11月	-0.66%
2016年10月	-1.91%
2016年9月	-0.60%
2016年8月	-0.07%
2016年7月	1.52%
2016年6月	1.54%
2016年5月	0.05%
2016年4月	0.13%
2016年3月	1.85%
2016年2月	1.03%
2016年1月	-3.71%
2015年12月	-1.19%

年月	リターン
2013年11月	0.42%
2013年10月	2.23%
2013年9月	2.51%
2013年8月	-1.72%
2013年7月	2.24%
2013年6月	-3.04%
2013年5月	0.66%
2013年4月	1.98%
2013年3月	1.32%
2013年2月	-0.13%
2013年1月	2.80%
2012年12月	1.89%

2015年11月	0.16%
2015年10月	2.90%
2015年9月	-1.67%
2015年8月	-3.10%
2015年7月	1.17%
2015年6月	-2.82%
2015年5月	-0.95%
2015年4月	0.63%
2015年3月	0.42%
2015年2月	1.83%
2015年1月	0.83%
2014年12月	0.27%

2012年11月	0.40%
2012年10月	-1.05%
2012年9月	1.41%
2012年8月	0.05%
2012年7月	2.29%
2012年6月	0.85%
2012年5月	-3.62%
2012年4月	-1.00%
2012年3月	-

2014年11月	2.46%
2014年10月	-0.64%
2014年9月	-1.81%
2014年8月	0.59%
2014年7月	0.28%
2014年6月	0.77%
2014年5月	2.04%
2014年4月	0.74%
2014年3月	0.08%
2014年2月	2.05%
2014年1月	-1.55%
2013年12月	0.51%

※「リターン」は、毎月末の課税前分配金再投資換算基準価額を基に月次の騰落率を算出したものです。

※課税前分配金再投資換算基準価額は、ファンドの投資成果をわかりやすくするために、基準価額に分配金(課税前)を再投資したものと指数化しています。

※基準価額は信託報酬控除後のものです。

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■基準価額は、組入資産等の値動きや為替相場の変動等により上下します。また、実質的な組入資産の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。■投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また市況の変動により、方針通り運用が行われない場合もあります。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した情報等をもとに作成しておりますが、正確性、安全性を保証するものではありません。

## 東京海上セレクション・バランス30

### ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
・参考指数	各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数

### 基準価額、純資産総額

基準価額	15,859円
純資産総額	7,833百万円

### 資産構成

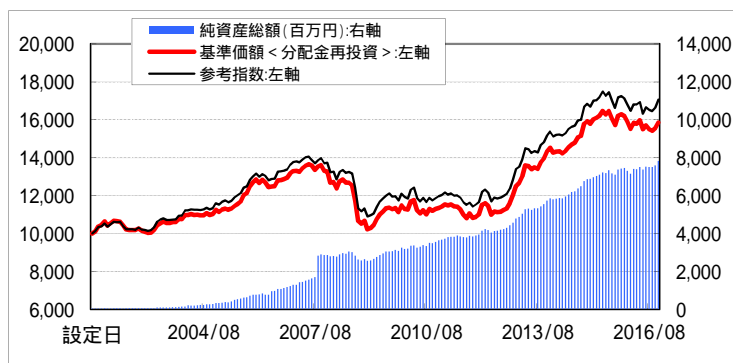
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	20.00%	20.44%
国内債券	47.00%	45.94%
外国株式	10.00%	10.74%
外国債券	20.00%	20.37%
短期資産	3.00%	2.51%
合計	100.00%	100.00%

当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。

### 為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

### 基準価額の推移グラフ



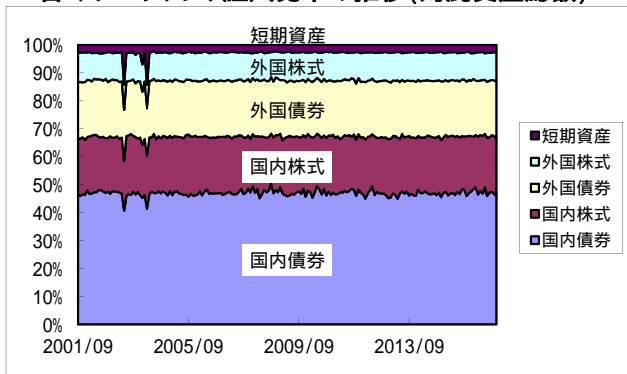
設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

### ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

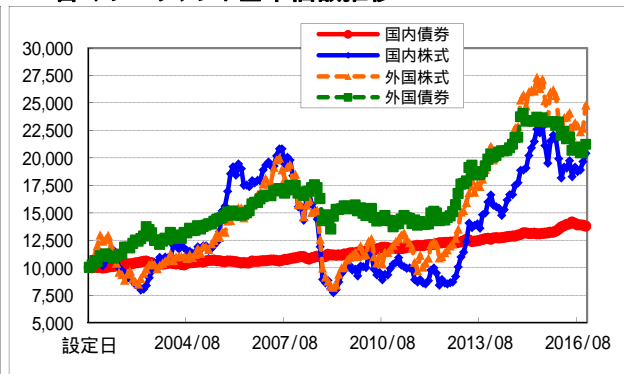
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	2.25%	-0.69%	-2.66%	3.47%	7.94%	2.06%	3.01%
参考指数収益率	3.22%	0.81%	-1.10%	4.00%	8.35%	2.46%	3.50%
差異	-0.97%	-1.50%	-1.55%	-0.54%	-0.42%	-0.40%	-0.48%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	5.92%	5.58%	6.33%	7.35%	6.44%
参考指数リスク	-	-	6.36%	5.83%	6.44%	7.16%	6.24%

ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。収益率・リスクとも月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

### 各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



### 各マザーファンド基準価額推移



設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。毎月末時点での基準価額を表示しています。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「東京海上セレクション・バランス30」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

東京海上セレクション・バランス30

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2016年11月	2.02	2013年11月	2.61	2010年11月	0.91	2007年11月	-2.31
2016年10月	0.78	2013年10月	1.45	2010年10月	-0.94	2007年10月	0.51
2016年09月	-0.55	2013年09月	2.60	2010年09月	2.62	2007年09月	1.45
2016年08月	-1.25	2013年08月	-0.67	2010年08月	-1.99	2007年08月	-1.74
2016年07月	1.32	2013年07月	0.81	2010年07月	1.58	2007年07月	-0.54
2016年06月	-2.92	2013年06月	-1.21	2010年06月	-1.58	2007年06月	0.65
2016年05月	1.17	2013年05月	-0.32	2010年05月	-4.50	2007年05月	1.06
2016年04月	-0.39	2013年04月	4.37	2010年04月	0.59	2007年04月	1.31
2016年03月	2.15	2013年03月	2.87	2010年03月	3.89	2007年03月	-0.32
2016年02月	-2.46	2013年02月	1.31	2010年02月	-0.41	2007年02月	0.12
2016年01月	-1.78	2013年01月	3.97	2010年01月	-1.55	2007年01月	0.85
2015年12月	-0.61	2012年12月	3.67	2009年12月	3.11	2006年12月	1.83
2015年11月	0.49	2012年11月	2.46	2009年11月	-1.84		
2015年10月	3.13	2012年10月	0.68	2009年10月	0.55		
2015年09月	-2.09	2012年09月	0.79	2009年09月	-0.75		
2015年08月	-2.50	2012年08月	0.28	2009年08月	0.39		
2015年07月	1.15	2012年07月	-0.37	2009年07月	1.37		
2015年06月	-1.11	2012年06月	1.50	2009年06月	1.43		
2015年05月	1.53	2012年05月	-4.12	2009年05月	2.34		
2015年04月	0.60	2012年04月	-1.13	2009年04月	2.96		
2015年03月	0.61	2012年03月	0.79	2009年03月	1.57		
2015年02月	1.44	2012年02月	4.74	2009年02月	0.67		
2015年01月	-0.83	2012年01月	1.07	2009年01月	-4.26		
2014年12月	0.86	2011年12月	0.45	2008年12月	1.53		
2014年11月	4.25	2011年11月	-2.19	2008年11月	-1.53		
2014年10月	0.48	2011年10月	2.33	2008年10月	-8.86		
2014年09月	1.91	2011年09月	-1.67	2008年09月	-6.59		
2014年08月	0.64	2011年08月	-2.55	2008年08月	-1.06		
2014年07月	0.98	2011年07月	-1.18	2008年07月	-0.08		
2014年06月	1.39	2011年06月	-0.13	2008年06月	-1.30		
2014年05月	0.91	2011年05月	-0.79	2008年05月	0.82		
2014年04月	-0.77	2011年04月	0.39	2008年04月	3.01		
2014年03月	0.05	2011年03月	-0.36	2008年03月	-2.64		
2014年02月	0.36	2011年02月	0.89	2008年02月	0.28		
2014年01月	-1.69	2011年01月	0.63	2008年01月	-4.45		
2013年12月	1.40	2010年12月	0.52	2007年12月	-0.24		

月末の基準価額にて算出しています。

リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「東京海上セレクション・バランス30」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## 東京海上セレクション・バランス50

### ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
・参考指数	各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数

### 基準価額、純資産総額

基準価額	16,949円
純資産総額	17,907百万円

### 資産構成

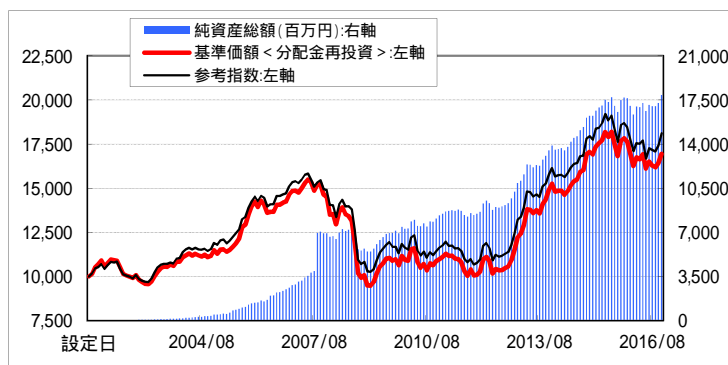
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	35.00%	35.40%
国内債券	27.00%	26.11%
外国株式	15.00%	15.94%
外国債券	20.00%	20.15%
短期資産	3.00%	2.40%
合計	100.00%	100.00%

当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。

### 為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

### 基準価額の推移グラフ



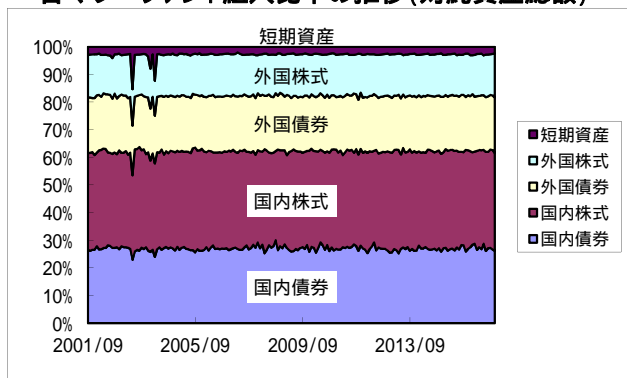
設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

### ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

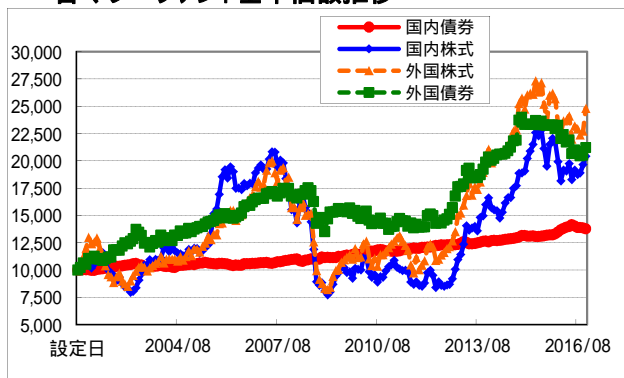
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	4.12%	0.15%	-5.01%	4.34%	10.99%	1.76%	3.44%
参考指数収益率	5.45%	2.31%	-3.17%	4.67%	11.14%	2.10%	3.88%
差異	-1.33%	-2.16%	-1.84%	-0.33%	-0.15%	-0.35%	-0.44%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	9.78%	8.85%	9.80%	11.48%	10.10%
参考指数リスク	-	-	10.59%	9.27%	9.96%	11.03%	9.66%

ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

### 各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



### 各マザーファンド基準価額推移



設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。毎月末時点での基準価額を表示しています。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「東京海上セレクション・バランス50」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

東京海上セレクション・バランス50

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2016年11月	3.18	2013年11月	3.89	2010年11月	2.18	2007年11月	-3.92
2016年10月	1.50	2013年10月	1.71	2010年10月	-0.99	2007年10月	0.24
2016年09月	-0.58	2013年09月	4.01	2010年09月	3.88	2007年09月	2.25
2016年08月	-1.45	2013年08月	-1.27	2010年08月	-3.50	2007年08月	-3.15
2016年07月	2.48	2013年07月	1.08	2010年07月	2.18	2007年07月	-0.94
2016年06月	-4.77	2013年06月	-1.28	2010年06月	-2.89	2007年06月	1.27
2016年05月	1.68	2013年05月	-0.22	2010年05月	-6.88	2007年05月	2.01
2016年04月	-0.63	2013年04月	6.78	2010年04月	0.43	2007年04月	1.65
2016年03月	3.01	2013年03月	4.11	2010年03月	6.10	2007年03月	-0.64
2016年02月	-4.27	2013年02月	1.79	2010年02月	-0.55	2007年02月	0.13
2016年01月	-3.73	2013年01月	5.79	2010年01月	-2.02	2007年01月	1.29
2015年12月	-1.11	2012年12月	5.51	2009年12月	4.96	2006年12月	2.87
2015年11月	0.90	2012年11月	3.45	2009年11月	-3.13		
2015年10月	5.07	2012年10月	0.85	2009年10月	0.84		
2015年09月	-3.62	2012年09月	1.08	2009年09月	-1.37		
2015年08月	-4.02	2012年08月	0.26	2009年08月	0.31		
2015年07月	1.59	2012年07月	-0.84	2009年07月	2.40		
2015年06月	-1.51	2012年06月	2.49	2009年06月	1.70		
2015年05月	2.62	2012年05月	-6.53	2009年05月	3.98		
2015年04月	0.93	2012年04月	-2.05	2009年04月	4.84		
2015年03月	1.12	2012年03月	1.18	2009年03月	2.26		
2015年02月	2.70	2012年02月	6.89	2009年02月	-0.13		
2015年01月	-0.91	2012年01月	1.73	2009年01月	-5.69		
2014年12月	0.75	2011年12月	0.39	2008年12月	1.37		
2014年11月	5.62	2011年11月	-3.24	2008年11月	-2.49		
2014年10月	0.56	2011年10月	3.48	2008年10月	-14.02		
2014年09月	2.86	2011年09月	-2.51	2008年09月	-9.98		
2014年08月	0.68	2011年08月	-4.65	2008年08月	-2.04		
2014年07月	1.46	2011年07月	-1.63	2008年07月	-0.58		
2014年06月	2.20	2011年06月	-0.34	2008年06月	-2.92		
2014年05月	1.43	2011年05月	-1.32	2008年05月	1.72		
2014年04月	-1.47	2011年04月	0.18	2008年04月	5.64		
2014年03月	0.00	2011年03月	-1.18	2008年03月	-4.28		
2014年02月	0.32	2011年02月	1.60	2008年02月	0.24		
2014年01月	-2.98	2011年01月	1.09	2008年01月	-7.02		
2013年12月	2.31	2010年12月	1.11	2007年12月	-0.83		

月末の基準価額にて算出しています。

リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「東京海上セレクション・バランス50」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## 東京海上セレクション・バランス70

### ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …………… 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
- ・参考指数 …………… 各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数

### 基準価額、純資産総額

基準価額	17,573円
純資産総額	10,920百万円

### 資産構成

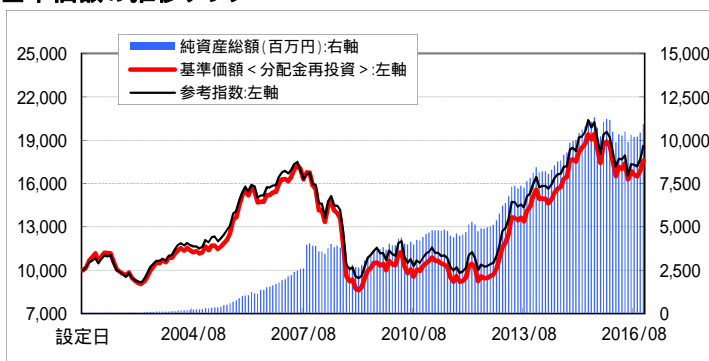
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	50.00%	50.09%
国内債券	10.00%	9.58%
外国株式	20.00%	21.06%
外国債券	17.00%	16.97%
短期資産	3.00%	2.30%
合計	100.00%	100.00%

当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。

### 為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

### 基準価額の推移グラフ



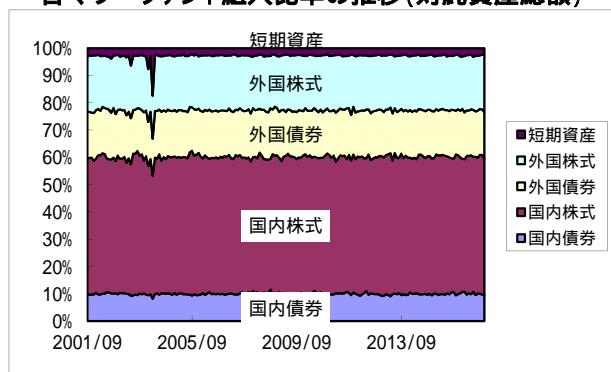
設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

### ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

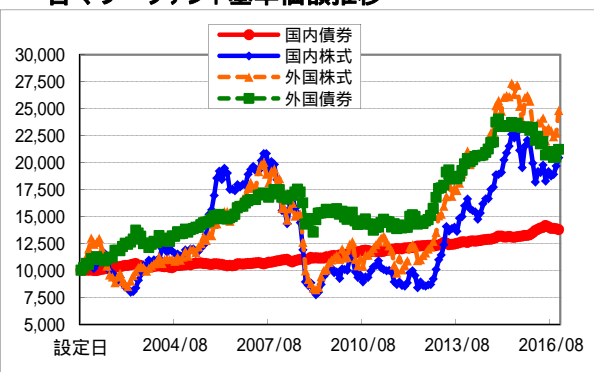
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	5.94%	1.01%	-7.01%	5.16%	13.82%	1.32%	3.66%
参考指数収益率	7.59%	3.77%	-5.00%	5.25%	13.66%	1.60%	4.04%
差異	-1.64%	-2.76%	-2.01%	-0.08%	0.16%	-0.28%	-0.38%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	13.45%	12.00%	13.08%	15.42%	13.67%
参考指数リスク	-	-	14.61%	12.57%	13.30%	14.73%	12.99%

ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

### 各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



### 各マザーファンド基準価額推移



設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。毎月末時点での基準価額を表示しています。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「東京海上セレクション・バランス70」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

東京海上セレクション・バランス70

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2016年11月	4.24	2013年11月	5.08	2010年11月	3.43	2007年11月	-5.45
2016年10月	2.19	2013年10月	1.90	2010年10月	-0.95	2007年10月	-0.07
2016年09月	-0.54	2013年09月	5.41	2010年09月	5.09	2007年09月	2.98
2016年08月	-1.65	2013年08月	-1.83	2010年08月	-4.95	2007年08月	-4.49
2016年07月	3.57	2013年07月	1.35	2010年07月	2.73	2007年07月	-1.29
2016年06月	-6.40	2013年06月	-1.23	2010年06月	-4.09	2007年06月	1.83
2016年05月	2.18	2013年05月	-0.18	2010年05月	-9.10	2007年05月	2.94
2016年04月	-0.75	2013年04月	8.97	2010年04月	0.29	2007年04月	1.92
2016年03月	3.87	2013年03月	5.33	2010年03月	8.21	2007年03月	-0.90
2016年02月	-5.88	2013年02月	2.29	2010年02月	-0.65	2007年02月	0.17
2016年01月	-5.70	2013年01月	7.45	2010年01月	-2.39	2007年01月	1.70
2015年12月	-1.54	2012年12月	7.13	2009年12月	6.80	2006年12月	3.87
2015年11月	1.31	2012年11月	4.34	2009年11月	-4.30		
2015年10月	7.04	2012年10月	0.93	2009年10月	1.03		
2015年09月	-5.14	2012年09月	1.37	2009年09月	-1.94		
2015年08月	-5.50	2012年08月	0.19	2009年08月	0.27		
2015年07月	1.99	2012年07月	-1.32	2009年07月	3.45		
2015年06月	-1.86	2012年06月	3.44	2009年06月	1.97		
2015年05月	3.65	2012年05月	-8.79	2009年05月	5.60		
2015年04月	1.27	2012年04月	-2.93	2009年04月	6.73		
2015年03月	1.64	2012年03月	1.55	2009年03月	2.80		
2015年02月	3.95	2012年02月	8.82	2009年02月	-1.17		
2015年01月	-0.89	2012年01月	2.40	2009年01月	-6.88		
2014年12月	0.62	2011年12月	0.34	2008年12月	1.17		
2014年11月	6.76	2011年11月	-4.22	2008年11月	-3.51		
2014年10月	0.67	2011年10月	4.56	2008年10月	-18.58		
2014年09月	3.71	2011年09月	-3.26	2008年09月	-13.25		
2014年08月	0.68	2011年08月	-6.82	2008年08月	-2.96		
2014年07月	1.90	2011年07月	-1.97	2008年07月	-1.10		
2014年06月	3.02	2011年06月	-0.52	2008年06月	-4.56		
2014年05月	1.96	2011年05月	-1.80	2008年05月	2.60		
2014年04月	-2.17	2011年04月	-0.10	2008年04月	8.18		
2014年03月	-0.11	2011年03月	-2.08	2008年03月	-5.87		
2014年02月	0.23	2011年02月	2.30	2008年02月	0.21		
2014年01月	-4.21	2011年01月	1.48	2008年01月	-9.46		
2013年12月	3.13	2010年12月	1.86	2007年12月	-1.48		

月末の基準価額にて算出しています。

リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「東京海上セレクション・バランス70」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。